

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Orçamentária

Exercício de: 2025

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	8.081.411,75	100,00	130.906.693,81	100,00	129.466.000,00	33,40	1.440.693,81
1200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES	6.574.855,43	81,36	58.867.344,60	81,36	86.340.000,00	22,27	-27.472.655,40
1210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.574.855,43	81,36	58.867.344,60	81,36	86.340.000,00	22,27	-27.472.655,40
1215.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.574.855,43	81,36	58.867.344,60	81,36	86.304.000,00	22,26	-27.436.655,40
1215.01.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.569.220,41	81,29	58.824.941,82	81,29	86.208.000,00	22,24	-27.383.058,18
1215.01.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.377.424,71	66,54	47.595.738,73	66,54	75.814.000,00	19,56	-28.218.261,27
1215.01.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.377.424,71	66,54	47.595.738,73	66,54	75.787.000,00	19,55	-28.191.261,27
1215.01.1.1.41.00	004	0006	Contribuições De Servidores Ativo Civil Poder Executivo	4.949.341,76	61,24	43.788.358,40	61,24	64.434.000,00	16,62	-20.645.641,60
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.42.00	004	0007	Contribuições De Servidores Ativo Civil Poder Legislativo	136.862,91	1,69	1.208.575,12	1,69	1.743.000,00	0,45	-534.424,88
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.43.00	004	0008	Contribuições De Servidores Ativo Civil Semae	267.096,54	3,31	2.388.332,07	3,31	3.453.000,00	0,89	-1.064.667,93
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.44.00	004	0009	Contribuições De Servidores Ativo Civil Riopretoprev	21.183,66	0,26	187.125,76	0,26	268.000,00	0,07	-80.874,24
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.45.00	004	0010	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00	1,39	-5.370.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.46.00	004	0093	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,04	-145.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.47.00	004	0061	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,07	-288.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.48.00	004	0062	Contrib. 13º Salario Servidores Ativo Civil Riopretoprev	0,00	0,00	33,44	0,00	22.000,00	0,01	-21.966,56
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.49.00	004	0073	Contrib. Previd. Servid. Afast. S/ Remun. E Cedidos	2.939,84	0,04	23.313,94	0,04	64.000,00	0,02	-40.686,06
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01	-27.000,00
1215.01.1.2.41.00	004	0129	Contribuição Do Servidor Ativo Rpps -Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01	-27.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Orçamentária

Exercício de: 2025

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1215.01.2.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	980.646,14	12,13	8.578.086,92	12,13	9.581.000,00	2,47	-1.002.913,08
1215.01.2.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	980.646,14	12,13	8.578.086,92	12,13	9.579.000,00	2,47	-1.000.913,08
1215.01.2.1.41.00	004	0012	Contribuições De Servidores Inativo Civil Poder Executivo	935.187,93	11,57	8.192.458,45	11,57	8.272.000,00	2,13	-79.541,55
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.2.1.42.00	004	0013	Contribuições De Servidores Inativo Civil Poder Legislativo	41.298,00	0,51	348.214,30	0,51	526.000,00	0,14	-177.785,70
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.2.1.43.00	004	0014	Contribuições De Servidores Inativo Civil Semaes	4.160,21	0,05	37.414,17	0,05	44.000,00	0,01	-6.585,83
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.2.1.44.00	004	0096	Contrib. 13º Salario Servidores Inativo Civil Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,18	-689.000,00
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.2.1.45.00	004	0097	Contrib. 13º Salario Servidores Inativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,01	-44.000,00
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.2.1.46.00	004	0098	Contrib. 13º Salario Servidores Inativo Civil Poder Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.2.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1215.01.2.2.41.00	004	0135	Contrib Do Serv Inativo Atualiz Monet	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.3.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	26.161,97	0,32	248.135,38	0,32	400.000,00	0,10	-151.864,62
1215.01.3.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	26.161,97	0,32	248.135,38	0,32	399.000,00	0,10	-150.864,62
1215.01.3.1.41.00	004	0016	Contribuições De Pensionistas Civil Poder Executivo	23.689,68	0,29	206.623,87	0,29	293.000,00	0,08	-86.376,13
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.3.1.42.00	004	0017	Contribuições De Pensionistas Civil Poder Legislativo	2.472,29	0,03	40.341,25	0,03	63.000,00	0,02	-22.658,75
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.3.1.43.00	004	0018	Contribuições De Pensionistas Civil Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
1215.01.3.1.44.00	004	0099	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Poder Executivo	0,00	0,00	1.170,26	0,00	24.000,00	0,01	-22.829,74
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Orçamentária

Exercício de: 2025

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1215.01.3.1.45.00	004	0100	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.3.1.46.00	004	0101	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.3.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.2.41.00	004	0159	Contrib De Pensionistas Rpps Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.4.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	184.987,59	2,29	2.402.980,79	2,29	393.000,00	0,10	2.009.980,79
1215.01.4.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	184.987,59	2,29	2.402.980,79	2,29	392.000,00	0,10	2.010.980,79
1215.01.4.1.41.00	004	0103	Contrib. Do Servidor Ativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	184.987,59	2,29	2.402.980,79	2,29	392.000,00	0,10	2.010.980,79
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.4.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1215.01.4.2.41.00	004	0160	Contrib Oriunda Sentenças Jud Serv Ativo - Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.5.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1215.01.5.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1215.01.5.1.41.00	004	0143	Contrib. Do Servidor Inativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.5.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1215.01.5.2.41.00	004	0155	Contrib Inativo Oriunda Pagto Sentenças -Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.6.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1215.01.6.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Orçamentária

Exercício de: 2025

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1215.01.6.1.41.00	004	0145	Contrib. De Pensionistas Oriunda De Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.6.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1215.01.6.2.41.00	004	0156	Contrib Oriundade Sent Judic Pensionistas Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.02.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.635,02	0,07	42.402,78	0,07	96.000,00	0,02	-53.597,22
1215.02.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.635,02	0,07	42.402,78	0,07	96.000,00	0,02	-53.597,22
1215.02.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.635,02	0,07	42.402,78	0,07	96.000,00	0,02	-53.597,22
1215.02.1.1.41.00	004	0067	Contrib. Patronal Para O Rpps - Servid Afast S/ Remun. E Cedidos	5.635,02	0,07	42.402,78	0,07	96.000,00	0,02	-53.597,22
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1219.00.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01	-36.000,00
1219.99.0.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01	-36.000,00
1219.99.1.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01	-36.000,00
1219.99.1.1.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	-35.000,00
1219.99.1.1.41.00	004	0020	Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	-35.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1219.99.1.2.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1219.99.1.2.41.00	004	0161	Outras Contribuições Sociais Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1300.00.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	308.540,18	3,82	48.342.809,70	3,82	31.254.000,00	8,06	17.088.809,70
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.100,00	0,25	199.400,00	0,25	310.000,00	0,08	-110.600,00
1311.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.100,00	0,25	199.400,00	0,25	310.000,00	0,08	-110.600,00
1311.01.0.0.00.00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01	-40.000,00
1311.01.1.0.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01	-40.000,00
1311.01.1.1.00.00			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01	-40.000,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Orçamentária

Exercício de: 2025

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1311.01.1.1.41.00	004	0152	Alugueis E Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01	-40.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1311.02.0.0.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	20.100,00	0,25	199.400,00	0,25	270.000,00	0,07	-70.600,00
1311.02.0.1.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	20.100,00	0,25	199.400,00	0,25	270.000,00	0,07	-70.600,00
1311.02.0.1.41.00	004	0153	Autorização Precária De Uso De Bem Público	20.100,00	0,25	199.400,00	0,25	270.000,00	0,07	-70.600,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	288.440,18	3,57	40.026.300,70	3,57	20.944.000,00	5,40	19.082.300,70
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	288.440,18	3,57	40.026.300,70	3,57	20.384.000,00	5,26	19.642.300,70
1321.04.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	288.440,18	3,57	40.026.300,70	3,57	20.384.000,00	5,26	19.642.300,70
1321.04.0.1.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	288.440,18	3,57	40.026.300,70	3,57	20.384.000,00	5,26	19.642.300,70
1321.04.0.1.41.00	004	0163	Remuneração Dos Invest Do Rpps Em Renda Fixa	288.440,18	3,57	37.813.506,91	3,57	7.840.000,00	2,02	29.973.506,91
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1321.04.0.1.42.00	004	0164	Remuneração Dos Invest Do Rpps Em Renda Variavel	0,00	0,00	2.212.793,79	0,00	12.544.000,00	3,24	-10.331.206,21
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1329.00.0.0.00.00			OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,14	-560.000,00
1329.99.0.0.00.00			OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,14	-560.000,00
1329.99.0.1.00.00			OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,14	-560.000,00
1329.99.0.1.41.00	004	0154	Outros Valores Mobiliarios Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,14	-560.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1360.00.0.0.00.00			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	8.117.109,00	0,00	10.000.000,00	2,58	-1.882.891,00
1361.00.0.0.00.00			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	8.117.109,00	0,00	10.000.000,00	2,58	-1.882.891,00
1361.01.0.0.00.00			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	8.117.109,00	0,00	10.000.000,00	2,58	-1.882.891,00
1361.01.1.0.00.00			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.117.109,00	0,00	10.000.000,00	2,58	-1.882.891,00
1361.01.1.1.00.00			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.117.109,00	0,00	10.000.000,00	2,58	-1.882.891,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Orçamentária

Exercício de: 2025

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1361.01.1.1.41.00	004	0147	Cessão De Direito De Operacionalização De Pagamentos	0,00	0,00	8.117.109,00	0,00	10.000.000,00	2,58	-1.882.891,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.198.016,14	14,82	23.696.539,51	14,82	11.872.000,00	3,06	11.824.539,51
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.451,98	0,02	32.412,03	0,02	196.000,00	0,05	-163.587,97
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	1.451,98	0,02	32.412,03	0,02	196.000,00	0,05	-163.587,97
1922.03.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.451,98	0,02	32.412,03	0,02	196.000,00	0,05	-163.587,97
1922.03.0.1.00.00			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1.451,98	0,02	32.412,03	0,02	196.000,00	0,05	-163.587,97
1922.03.0.1.41.00	004	0165	Outras Restituições	1.451,98	0,02	32.412,03	0,02	196.000,00	0,05	-163.587,97
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1940.00.0.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	77.147,21	0,95	1.766.480,74	0,95	588.000,00	0,15	1.178.480,74
1941.00.0.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	77.147,21	0,95	1.766.480,74	0,95	588.000,00	0,15	1.178.480,74
1941.01.0.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	77.147,21	0,95	1.766.480,74	0,95	588.000,00	0,15	1.178.480,74
1941.01.0.2.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - MULTAS E JUROS	77.147,21	0,95	1.766.480,74	0,95	588.000,00	0,15	1.178.480,74
1941.01.0.2.41.00	004	0166	Multas E Juros De Mora Na Alien De Imoveis	77.147,21	0,95	1.766.480,74	0,95	588.000,00	0,15	1.178.480,74
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1990.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.119.416,95	13,85	21.897.646,74	13,85	11.088.000,00	2,86	10.809.646,74
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.119.416,95	13,85	21.897.646,74	13,85	11.088.000,00	2,86	10.809.646,74
1999.03.0.0.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	787.718,03	9,75	18.482.066,87	9,75	9.408.000,00	2,43	9.074.066,87
1999.03.0.1.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	787.718,03	9,75	18.482.066,87	9,75	9.408.000,00	2,43	9.074.066,87
1999.03.0.1.41.00	004	0041	Comprev	787.718,03	9,75	18.482.066,87	9,75	9.408.000,00	2,43	9.074.066,87
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1999.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS	331.698,92	4,10	3.415.579,87	4,10	1.680.000,00	0,43	1.735.579,87
1999.99.2.0.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	331.698,92	4,10	3.415.579,87	4,10	1.680.000,00	0,43	1.735.579,87
1999.99.2.1.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	331.698,92	4,10	3.415.579,87	4,10	1.680.000,00	0,43	1.735.579,87
1999.99.2.1.41.00	004	0066	Outras Receitas Diversas	15.940,67	0,20	139.477,49	0,20	80.000,00	0,02	59.477,49
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Orçamentária

Exercício de: 2025

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1999.99.2.1.42.00	004	0068	Receita De Parcelamento De Bens Imóveis-Principal	315.758,25	3,91	3.276.102,38	3,91	1.600.000,00	0,41	1.676.102,38
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.264.911,79	100,00	152.073.510,39	100,00	258.196.000,00	66,60	-106.122.489,61
7200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.264.911,79	100,00	152.073.510,39	100,00	258.196.000,00	66,60	-106.122.489,61
7210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.264.911,79	100,00	152.073.510,39	100,00	258.196.000,00	66,60	-106.122.489,61
7215.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	13.264.911,79	100,00	152.073.510,39	100,00	258.194.000,00	66,60	-106.120.489,61
7215.02.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	10.435.144,64	78,67	127.880.011,25	78,67	258.194.000,00	66,60	-130.313.988,75
7215.02.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	10.124.284,20	76,32	124.993.494,23	76,32	255.433.000,00	65,89	-130.439.505,77
7215.02.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	10.124.284,20	76,32	124.993.494,23	76,32	255.387.000,00	65,88	-130.393.505,77
7215.02.1.1.41.00	004	0054	Contribuições Patronais Ao Rpps Poder Executivo	8.848.847,21	66,71	78.246.606,65	66,71	115.059.000,00	29,68	-36.812.393,35
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.42.00	004	0055	Contribuições Patronais Ao Rpps Poder Legislativo	244.398,83	1,84	2.158.177,24	1,84	3.113.000,00	0,80	-954.822,76
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.43.00	004	0056	Contribuições Patronais Ao Rpps Semaes	476.961,74	3,60	4.265.061,21	3,60	6.166.000,00	1,59	-1.900.938,79
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.44.00	004	0057	Contribuições Patronais Ao Rpps Riopretprev	37.828,00	0,29	334.153,28	0,29	479.000,00	0,12	-144.846,72
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.45.00	004	0058	Contribuições Patronais 13º Salario Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588.000,00	2,47	-9.588.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.46.00	004	0080	Contribuições Patronais 13º Salario Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,07	-259.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.47.00	004	0081	Contribuições Patronais 13º Salario - Semaes	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,13	-514.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.48.00	004	0082	Contribuições Patronais 13º Salario - Riopretprev	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,01	-37.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.49.01	004	0172	Contrib Patronal Suplementar-Prefeitura	0,00	0,00	35.394.470,65	0,00	84.760.000,00	21,86	-49.365.529,35
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.49.02	004	0173	Contrib Patronal Suplementar-Camara	166.191,48	1,25	1.467.560,49	1,25	2.293.000,00	0,59	-825.439,51
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Orçamentária

Exercício de: 2025

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7215.02.1.1.49.03	004	0174	Contrib Patronal Suplementar-Semae	324.333,91	2,45	2.900.240,50	2,45	4.542.000,00	1,17	-1.641.759,50
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.49.04	004	0175	Contrib Patronal Suplementar-Rpp	25.723,03	0,19	227.224,21	0,19	351.000,00	0,09	-123.775,79
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.50.00	004	0167	Contrib Patronal Suplementar Parcel.Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	21.890.000,00	5,65	-21.890.000,00
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.51.00	004	0170	Contrib Patronal Suplem Parcel-Atualização Mon	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.000,00	0,34	-1.317.000,00
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.52.00	004	0171	Contrib Patronal Suplem Parcel- Multa E Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019.000,00	1,29	-5.019.000,00
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01	-46.000,00
7215.02.1.2.41.00	004	0157	Contrib Patron Ativo Civil Atual Monet	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01	-46.000,00
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.2.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	310.860,44	2,34	2.886.517,02	2,34	2.761.000,00	0,71	125.517,02
7215.02.2.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	310.860,44	2,34	2.886.517,02	2,34	2.760.000,00	0,71	126.517,02
7215.02.2.1.41.00	004	0139	Contrib Patronal Rpps -Sentenças Judiciais-Principal	310.860,44	2,34	2.886.517,02	2,34	2.760.000,00	0,71	126.517,02
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.2.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7215.02.2.2.41.00	004	0158	Contr Patronal Rpps Ativo Civil Atual Monet	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.51.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.829.767,15	21,33	24.193.499,14	21,33	0,00	0,00	24.193.499,14
7215.51.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.829.767,15	21,33	24.193.499,14	21,33	0,00	0,00	24.193.499,14
7215.51.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.387.523,94	18,00	21.124.207,35	18,00	0,00	0,00	21.124.207,35
7215.51.1.1.01.00	004	0176	Contrib Patronal Parcelamento Principal	2.198.792,39	16,58	19.789.131,51	16,58	0,00	0,00	19.789.131,51
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.51.1.1.02.00	004	0178	Contrib Patronal Parcelamento Atualização Montária	188.731,55	1,42	1.335.075,84	1,42	0,00	0,00	1.335.075,84
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Orçamentária

Exercício de: 2025

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7215.51.1.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	442.243,21	3,33	3.069.291,79	3,33	0,00	0,00	3.069.291,79
7215.51.1.2.01.00	004	0177	Contrib Patronal Parcelamento Multa E Juros	442.243,21	3,33	3.069.291,79	3,33	0,00	0,00	3.069.291,79
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
7219.00.0.0.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7219.99.0.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7219.99.1.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7219.99.1.1.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7219.99.1.1.41.00	004	0141	Outras Contribuições Previd. Patronal Intra	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário									
Total Geral:				21.346.323,54	100,00	282.980.204,20	100,00	387.662.000,00	100,00	-104.681.795,80