

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Orçamentária

Exercício de: 2026

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	8.525.479,02	100,00	115.080.175,08	100,00	154.816.000,00	33,76	-39.735.824,92
1200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES	7.284.348,51	85,44	64.485.216,78	85,44	96.699.000,00	21,09	-32.213.783,22
1210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.284.348,51	85,44	64.485.216,78	85,44	96.699.000,00	21,09	-32.213.783,22
1215.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.284.348,51	85,44	64.485.216,78	85,44	96.659.000,00	21,08	-32.173.783,22
1215.01.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.278.731,24	85,38	64.444.909,81	85,38	96.551.000,00	21,05	-32.106.090,19
1215.01.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.825.163,34	68,33	52.571.987,56	68,33	84.911.000,00	18,51	-32.339.012,44
1215.01.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.825.163,34	68,33	52.571.987,56	68,33	84.881.000,00	18,51	-32.309.012,44
1215.01.1.1.41.00	004	0006	Contribuições De Servidores Ativo Civil Poder Executivo	5.340.792,68	62,65	48.255.300,84	62,65	72.166.000,00	15,74	-23.910.699,16
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.42.00	004	0007	Contribuições De Servidores Ativo Civil Poder Legislativo	171.110,60	2,01	1.481.457,47	2,01	1.952.000,00	0,43	-470.542,53
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.43.00	004	0008	Contribuições De Servidores Ativo Civil Semae	289.184,15	3,39	2.603.903,68	3,39	3.867.000,00	0,84	-1.263.096,32
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.1.1.44.00	004	0009	Contribuições De Servidores Ativo Civil Riopretoprev	21.912,91	0,26	210.863,03	0,26	300.000,00	0,07	-89.136,97
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	6.014.000,00	1,31	-6.014.000,00
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	162.000,00	0,04	-162.000,00
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	323.000,00	0,07	-323.000,00
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	0,00	0,00	25.000,00	0,01	-25.000,00
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	2.163,00	0,03	20.462,54	0,03	72.000,00	0,02	-51.537,46
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	30.000,00	0,01	-30.000,00
1215.01.1.2.41.00	004	0129	Contribuição Do Servidor Ativo Rpps -Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	-30.000,00
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 01/09/2026 a 30/09/2026

Orçamentária

Exercício de: 2026

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	1.162.976,86	13,64	10.101.756,15	13,64	10.730.000,00	2,34	-628.243,85
1215.01.2.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.162.976,86	13,64	10.101.756,15	13,64	10.728.000,00	2,34	-626.243,85
1215.01.2.1.41.00	004	0012	Contribuições De Servidores Inativo Civil Poder Executivo	1.112.772,20	13,05	9.661.043,80	13,05	9.265.000,00	2,02	396.043,80
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.2.1.42.00	004	0013	Contribuições De Servidores Inativo Civil Poder Legislativo	45.109,74	0,53	397.105,02	0,53	589.000,00	0,13	-191.894,98
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.2.1.43.00	004	0014	Contribuições De Servidores Inativo Civil Semaes	4.870,67	0,06	42.981,92	0,06	49.000,00	0,01	-6.018,08
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	401,16	0,00	772.000,00	0,17	-771.598,84
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	49.000,00	0,01	-49.000,00
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							
1215.01.2.1.47.00	004	0015	Contribuições De Servidores Inativo Civil Riopretoprev	224,25	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25
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	33.383,70	0,39	289.704,28	0,39	448.000,00	0,10	-158.295,72
1215.01.3.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	33.383,70	0,39	289.704,28	0,39	447.000,00	0,10	-157.295,72
1215.01.3.1.41.00	004	0016	Contribuições De Pensionistas Civil Poder Executivo	30.760,78	0,36	266.098,00	0,36	328.000,00	0,07	-61.902,00
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1215.01.3.1.42.00	004	0017	Contribuições De Pensionistas Civil Poder Legislativo	2.622,92	0,03	23.606,28	0,03	71.000,00	0,02	-47.393,72
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	13.000,00	0,00	-13.000,00
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	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 01/09/2026 a 30/09/2026

Orçamentária

Exercício de: 2026

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	7.000,00	0,00	-7.000,00
Aplicação: 602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário										
1215.01.3.1.46.00	004	0101	Contrib. 13º Salario Pensionistas Civil Semaes	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	246.143,15	2,89	1.392.438,76	2,89	440.000,00	0,10	952.438,76
1215.01.4.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	246.143,15	2,89	1.392.438,76	2,89	439.000,00	0,10	953.438,76
1215.01.4.1.41.00	004	0103	Contrib. Do Servidor Ativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	246.143,15	2,89	1.392.438,76	2,89	439.000,00	0,10	953.438,76
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	11.064,19	0,13	89.023,06	0,13	11.000,00	0,00	78.023,06
1215.01.5.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	11.064,19	0,13	89.023,06	0,13	10.000,00	0,00	79.023,06
1215.01.5.1.41.00	004	0143	Contrib. Do Servidor Inativo Oriunda De Pagto Sentença Judicial	11.064,19	0,13	89.023,06	0,13	10.000,00	0,00	79.023,06
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	11.000,00	0,00	-11.000,00
1215.01.6.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Orçamentária

Exercício de: 2026

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	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	5.617,27	0,07	40.306,97	0,07	108.000,00	0,02	-67.693,03
1215.02.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.617,27	0,07	40.306,97	0,07	108.000,00	0,02	-67.693,03
1215.02.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.617,27	0,07	40.306,97	0,07	108.000,00	0,02	-67.693,03
1215.02.1.1.41.00	004	0067	Contrib. Patronal Para O Rpps - Servid Afast S/ Remun. E Cedidos	5.617,27	0,07	40.306,97	0,07	108.000,00	0,02	-67.693,03
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	40.000,00	0,01	-40.000,00
1219.99.0.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01	-40.000,00
1219.99.1.0.00.00			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01	-40.000,00
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	39.000,00	0,01	-39.000,00
1219.99.1.1.41.00	004	0020	Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01	-39.000,00
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	106.738,55	1,25	38.617.152,71	1,25	40.037.000,00	8,73	-1.419.847,29
1310.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.000,00	0,07	104.243,04	0,07	302.000,00	0,07	-197.756,96
1311.00.0.0.00.00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.000,00	0,07	104.243,04	0,07	302.000,00	0,07	-197.756,96
1311.02.0.0.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	6.000,00	0,07	104.243,04	0,07	302.000,00	0,07	-197.756,96
1311.02.1.1.00.00			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - GERAL - PRINCIPAL	6.000,00	0,07	104.243,04	0,07	302.000,00	0,07	-197.756,96

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Orçamentária

Exercício de: 2026

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1311.02.1.1.41.00	004	0153	Autorização Precária De Uso De Bem Público	6.000,00	0,07	104.243,04	0,07	302.000,00	0,07	-197.756,96
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1320.00.0.0.00.00			VALORES MOBILIÁRIOS	100.738,55	1,18	38.512.909,67	1,18	39.735.000,00	8,66	-1.222.090,33
1321.00.0.0.00.00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.738,55	1,18	38.512.909,67	1,18	39.108.000,00	8,53	-595.090,33
1321.04.0.0.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100.738,55	1,18	38.512.909,67	1,18	39.108.000,00	8,53	-595.090,33
1321.04.0.1.00.00			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	100.738,55	1,18	38.512.909,67	1,18	39.108.000,00	8,53	-595.090,33
1321.04.0.1.41.00	004	0163	Remuneração Dos Invest Do Rpps Em Renda Fixa	100.738,55	1,18	28.949.974,35	1,18	33.508.000,00	7,31	-4.558.025,65
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	9.562.935,32	0,00	5.600.000,00	1,22	3.962.935,32
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	627.000,00	0,14	-627.000,00
1329.99.0.0.00.00			OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,14	-627.000,00
1329.99.0.1.00.00			OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,14	-627.000,00
1329.99.0.1.41.00	004	0154	Outros Valores Mobiliarios Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,14	-627.000,00
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.134.391,96	13,31	11.977.805,59	13,31	18.080.000,00	3,94	-6.102.194,41
1920.00.0.0.00.00			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.527,75	0,02	30.288,93	0,02	220.000,00	0,05	-189.711,07
1922.00.0.0.00.00			RESTITUIÇÕES	1.527,75	0,02	30.288,93	0,02	220.000,00	0,05	-189.711,07
1922.03.0.0.00.00			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.527,75	0,02	30.288,93	0,02	220.000,00	0,05	-189.711,07
1922.03.0.1.00.00			RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1.527,75	0,02	30.288,93	0,02	220.000,00	0,05	-189.711,07
1922.03.0.1.41.00	004	0165	Restituição De Benefícios Previdenciários – Principal	1.527,75	0,02	30.288,93	0,02	220.000,00	0,05	-189.711,07
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1940.00.0.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	25.773,86	0,30	1.564.835,53	0,30	1.780.000,00	0,39	-215.164,47
1941.00.0.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	25.773,86	0,30	1.564.835,53	0,30	1.780.000,00	0,39	-215.164,47
1941.01.0.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	25.773,86	0,30	1.564.835,53	0,30	1.780.000,00	0,39	-215.164,47
1941.01.0.2.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - MULTAS E JUROS	25.773,86	0,30	1.564.835,53	0,30	1.780.000,00	0,39	-215.164,47
1941.01.0.2.41.00	004	0166	Multas E Juros De Mora Na Alien De Imoveis	25.773,86	0,30	1.564.835,53	0,30	1.780.000,00	0,39	-215.164,47
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 01/09/2026 a 30/09/2026

Orçamentária

Exercício de: 2026

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.107.090,35	12,99	10.382.681,13	12,99	16.080.000,00	3,51	-5.697.318,87
1999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.107.090,35	12,99	10.382.681,13	12,99	16.080.000,00	3,51	-5.697.318,87
1999.03.0.0.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	806.905,39	9,46	7.670.413,60	9,46	10.350.000,00	2,26	-2.679.586,40
1999.03.0.1.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	806.905,39	9,46	7.670.413,60	9,46	10.350.000,00	2,26	-2.679.586,40
1999.03.0.1.41.00	004	0041	Comprev	806.905,39	9,46	7.670.413,60	9,46	10.350.000,00	2,26	-2.679.586,40
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1999.99.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS	300.184,96	3,52	2.712.267,53	3,52	5.730.000,00	1,25	-3.017.732,47
1999.99.2.0.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	300.184,96	3,52	2.712.267,53	3,52	5.730.000,00	1,25	-3.017.732,47
1999.99.2.1.00.00			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	300.184,96	3,52	2.712.267,53	3,52	5.730.000,00	1,25	-3.017.732,47
1999.99.2.1.41.00	004	0066	Outras Receitas Diversas	17.186,71	0,20	150.595,28	0,20	90.000,00	0,02	60.595,28
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
1999.99.2.1.42.00	004	0068	Receita De Parcelamento De Bens Imóveis-Principal	282.998,25	3,32	2.561.672,25	3,32	5.640.000,00	1,23	-3.078.327,75
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7000.00.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.398.809,13	100,00	142.521.189,26	100,00	303.791.000,00	66,24	-161.269.810,74
7200.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.398.809,13	100,00	136.511.312,68	100,00	303.791.000,00	66,24	-167.279.687,32
7210.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	14.398.809,13	100,00	136.511.312,68	100,00	303.791.000,00	66,24	-167.279.687,32
7215.00.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	14.398.809,13	100,00	136.511.312,68	100,00	303.789.000,00	66,24	-167.277.687,32
7215.02.0.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	10.618.976,28	73,75	103.805.066,08	73,75	303.789.000,00	66,24	-199.983.933,92
7215.02.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	10.574.492,79	73,44	103.308.779,93	73,44	300.697.000,00	65,57	-197.388.220,07
7215.02.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	10.574.492,79	73,44	103.308.779,93	73,44	300.645.000,00	65,56	-197.336.220,07
7215.02.1.1.41.00	004	0054	Contribuições Patronais Ao Rpps Poder Executivo	9.539.272,51	66,25	86.164.016,79	66,25	128.866.000,00	28,10	-42.701.983,21
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.42.00	004	0055	Contribuições Patronais Ao Rpps Poder Legislativo	305.555,54	2,12	2.645.467,02	2,12	3.487.000,00	0,76	-841.532,98
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.43.00	004	0056	Contribuições Patronais Ao Rpps Semaes	516.403,56	3,59	4.649.857,48	3,59	6.906.000,00	1,51	-2.256.142,52
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Orçamentária

Exercício de: 2026

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7215.02.1.1.44.00	004	0057	Contribuições Patronais Ao Rpps Riopretoprev	40.724,48	0,28	376.541,13	0,28	536.000,00	0,12	-159.458,87
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	10.739.000,00	2,34	-10.739.000,00
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	290.000,00	0,06	-290.000,00
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.47.00	004	0081	Contribuições Patronais 13º Salario - Sema	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,13	-576.000,00
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.48.00	004	0082	Contribuições Patronais 13º Salario - Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,01	-41.000,00
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	7.938.524,52	0,00	94.931.000,00	20,70	-86.992.475,48
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.49.02	004	0173	Contrib Patronal Suplementar-Camara	61.111,08	0,42	529.093,18	0,42	2.568.000,00	0,56	-2.038.906,82
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.49.03	004	0174	Contrib Patronal Suplementar-Sema	103.280,72	0,72	929.971,58	0,72	5.087.000,00	1,11	-4.157.028,42
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.02.1.1.49.04	004	0175	Contrib Patronal Suplementar-Rpp	8.144,90	0,06	75.308,23	0,06	393.000,00	0,09	-317.691,77
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	34.125.000,00	7,44	-34.125.000,00
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	2.800.000,00	0,61	-2.800.000,00
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	9.300.000,00	2,03	-9.300.000,00
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	52.000,00	0,01	-52.000,00
7215.02.1.2.41.00	004	0157	Contrib Patron Ativo Civil Atual Monet	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,01	-52.000,00
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	44.483,49	0,31	496.286,15	0,31	3.092.000,00	0,67	-2.595.713,85
7215.02.2.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	44.483,49	0,31	496.286,15	0,31	3.091.000,00	0,67	-2.594.713,85
7215.02.2.1.41.00	004	0139	Contrib Patronal Rpps -Sentenças Judiciais-Principal	44.483,49	0,31	496.286,15	0,31	3.091.000,00	0,67	-2.594.713,85
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 01/09/2026 a 30/09/2026

Orçamentária

Exercício de: 2026

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
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	3.779.832,85	26,25	32.706.246,60	26,25	0,00	0,00	32.706.246,60
7215.51.1.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.779.832,85	26,25	32.706.246,60	26,25	0,00	0,00	32.706.246,60
7215.51.1.1.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.093.638,24	21,49	27.081.390,55	21,49	0,00	0,00	27.081.390,55
7215.51.1.1.01.00	004	0176	Contrib Patronal Parcelamento Principal	2.836.647,13	19,70	24.793.472,95	19,70	0,00	0,00	24.793.472,95
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.51.1.1.02.00	004	0178	Contrib Patronal Parcelamento Atualização Montária	256.991,11	1,78	2.287.917,60	1,78	0,00	0,00	2.287.917,60
Aplicação:			602000 Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7215.51.1.2.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	686.194,61	4,77	5.624.856,05	4,77	0,00	0,00	5.624.856,05
7215.51.1.2.01.00	004	0177	Contrib Patronal Parcelamento Multa E Juros	686.194,61	4,77	5.624.856,05	4,77	0,00	0,00	5.624.856,05
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							
7900.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.009.876,58	0,00	0,00	0,00	6.009.876,58
7990.00.0.0.00.00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.009.876,58	0,00	0,00	0,00	6.009.876,58
7999.00.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.009.876,58	0,00	0,00	0,00	6.009.876,58
7999.01.0.0.00.00			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.009.876,58	0,00	0,00	0,00	6.009.876,58

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2026 a 30/09/2026

Orçamentária

Exercício de: 2026

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7999.01.0.1.00.00			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.009.876,58	0,00	0,00	0,00	6.009.876,58
7999.01.0.1.41.00	004	0142	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	6.009.876,58	0,00	0,00	0,00	6.009.876,58
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
7999.01.0.1.41.01	004	0179	Aportes Periódicos Para Amortização De Déficit Atuarial	0,00	0,00	6.009.876,58	0,00	0,00	0,00	6.009.876,58
Aplicação:	602000		Regime Próprio De Previdência Social - Plano Previdenciário							
Total Geral:				22.924.288,15	100,00	257.601.364,34	100,00	458.607.000,00	100,00	-201.005.635,66