

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada Período</u>	<u>OP Baixada Acumulado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	175.542,60	8.914.332,57	1.020.865,15	166,33	2.520,00	904.996,08	904.211,38	881.910,50	7.799.243,34	94.057,75
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	192.258,96	4.358.241,43	374.845,54	40,00	0,00	518.113,38	518.073,38	518.073,38	3.983.355,89	0,00
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	192.258,96	3.542.241,43	322.548,83	40,00	0,00	406.773,67	406.733,67	406.733,67	3.219.652,60	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	192.258,96	3.482.241,43	308.379,49	40,00	0,00	406.043,98	406.003,98	406.003,98	3.173.821,94	0,00
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	220.220,53	40,00	0,00	103.668,51	103.628,51	103.628,51	1.213.639,47	0,00
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	7.499,65	125.026,12	0,00	0,00	0,00	7.499,65	7.499,65	7.499,65	125.026,12	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	18.991,97	0,00	0,00	14.771,01	14.771,01	14.771,01	178.108,03	0,00
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	450,73	0,00	0,00	2.889,56	2.889,56	2.889,56	18.749,27	0,00
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	142.300,00	22.927,62	0,00	0,00	8.345,94	8.345,94	8.345,94	119.372,38	0,00
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	26.903,73	0,00	0,00	58.317,98	58.317,98	58.317,98	697.996,27	0,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	11.086,25	146.886,25	0,00	0,00	0,00	13.656,67	13.656,67	13.656,67	146.886,25	0,00
42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais	57.263,29	57.263,29	0,00	0,00	0,00	57.263,29	57.263,29	57.263,29	57.263,29	0,00
43 - 13º Salário	107.006,46	209.775,45	0,00	0,00	0,00	107.006,46	107.006,46	107.006,46	209.775,45	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	4.029,99	54.680,91	0,00	0,00	0,00	4.029,99	4.029,99	4.029,99	54.680,91	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	5.373,32	78.809,41	0,00	0,00	0,00	5.373,32	5.373,32	5.373,32	78.809,41	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	292.400,00	18.884,91	0,00	0,00	23.221,60	23.221,60	23.221,60	273.515,09	0,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	14.169,34	0,00	0,00	729,69	729,69	729,69	45.830,66	0,00
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	14.169,34	0,00	0,00	729,69	729,69	729,69	45.830,66	0,00
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	816.000,00	52.296,71	0,00	0,00	111.339,71	111.339,71	111.339,71	763.703,29	0,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	816.000,00	52.296,71	0,00	0,00	111.339,71	111.339,71	111.339,71	763.703,29	0,00
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	669.000,00	35.876,49	0,00	0,00	69.587,33	69.587,33	69.587,33	633.123,51	0,00
20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenc	0,00	147.000,00	16.420,22	0,00	0,00	41.752,38	41.752,38	41.752,38	130.579,78	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	-16.716,36	4.556.091,14	646.019,61	126,33	2.520,00	386.882,70	386.138,00	363.837,12	3.815.887,45	94.057,75
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	-16.716,36	4.552.891,14	645.814,27	126,33	2.520,00	386.770,20	386.025,50	363.724,62	3.812.892,79	94.057,75
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	42.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,48	0,00
14 - Diárias No País	0,00	42.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,48	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	3.920,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.920,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada Período</u>	<u>OP Baixada Acumulado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	51.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.644,27	3.180,80
1 - Passagens Para O País	0,00	39.769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.944,18	825,34
99 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	12.055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,09	2.355,46
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	81.196,51	0,00	0,00	0,00	5.331,69	5.331,69	5.331,69	73.864,82	7.331,69
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	65.196,51	0,00	0,00	0,00	5.331,69	5.331,69	5.331,69	57.864,82	7.331,69
2 - Auditoria Externa	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.020,00	314.959,65	20.002,55	0,00	0,00	45.801,33	45.801,33	29.801,33	278.447,10	16.510,00
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	594,22	0,00	0,00	6.217,33	6.217,33	6.217,33	79.535,43	0,00
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	175.816,67	16.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	1.020,00	43.013,33	19.408,33	0,00	0,00	7.584,00	7.584,00	7.584,00	23.095,00	510,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	52.707,99	5.889,78	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	42.101,34	4.716,87
2 - Limpeza E Conservação	0,00	52.707,99	5.889,78	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	42.101,34	4.716,87
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-17.146,73	200.626,94	41.014,55	126,33	2.520,00	13.314,75	13.188,42	9.147,38	139.374,48	20.111,58
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	63,34	3.969,98	12,50	0,00	0,00	286,66	286,66	286,66	3.957,48	0,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	835,79	13.010,48	0,00	0,00	0,00	1.942,58	1.942,58	1.131,86	11.928,76	1.081,72
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	28.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.496,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	3.750,73	38.750,73	0,00	0,00	0,00	3.762,47	3.762,47	0,00	34.988,26	3.762,47
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	-9.700,20	7.760,16	7.513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,74	0,00
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	570,00	11.726,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.900,00	8.836,00	2.890,00
66 - Serviços Judiciários	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	3.056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,89	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	3.645,00	395,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	2.860,00	390,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.205,00	41,00	0,00	0,00	97,00	97,00	189,15	1.164,00	0,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	-18.186,39	41.413,11	29.808,02	0,00	0,00	152,56	152,56	152,56	11.239,69	365,40
81 - Serviços Bancários	0,00	120,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,33	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.520,00	43.329,60	3.148,61	126,33	2.520,00	3.353,48	3.227,15	3.227,15	28.432,67	11.621,99

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada Período</u>	<u>OP Baixada Acumulado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	-589,63	399.657,50	7.277,28	0,00	0,00	40.793,68	40.175,31	37.915,47	350.275,41	42.104,81
16 - Locação De Software	0,00	62.498,67	138,67	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	60.160,00	2.200,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	6.959,50	1.561,54	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	5.397,96	0,00
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	-589,63	330.199,33	5.577,07	0,00	0,00	38.144,68	37.526,31	35.266,47	284.717,45	39.904,81
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	568.465,11	0,00	0,00	276.811,88	276.811,88	276.811,88	2.836.932,89	102,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	567.006,11	0,00	0,00	276.326,88	276.326,88	276.326,88	2.832.993,89	0,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	1.459,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	3.939,00	102,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.200,00	205,34	0,00	0,00	112,50	112,50	112,50	2.994,66	0,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	205,34	0,00	0,00	112,50	112,50	112,50	2.994,66	0,00
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	205,34	0,00	0,00	112,50	112,50	112,50	2.994,66	0,00
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	14.017,00	0,00	0,00	0,00	9.517,00	9.517,00	14.017,00	14.017,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	14.017,00	0,00	0,00	0,00	9.517,00	9.517,00	14.017,00	14.017,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	14.017,00	0,00	0,00	0,00	9.517,00	9.517,00	14.017,00	14.017,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	14.017,00	0,00	0,00	0,00	9.517,00	9.517,00	14.017,00	14.017,00	0,00
30 - Máquinas E Equipamentos Energéticos	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	9.297,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	4.797,00	9.297,00	9.297,00	0,00
Total Unidade :	175.542,60	8.928.349,57	1.020.865,15	166,33	2.520,00	914.513,08	913.728,38	895.927,50	7.813.260,34	94.057,75

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

Natureza da Despesa	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada Período</u>	<u>OP Baixada Acumulado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	3.054.593,27	256.750.443,27	4.242.972,34	0,00	0,00	28.815.064,26	28.815.064,26	28.814.652,76	252.458.058,72	49.412,21
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.054.593,27	254.139.443,27	2.157.272,34	0,00	0,00	28.721.810,56	28.721.810,56	28.721.810,56	251.970.599,11	11.571,82
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.054.593,27	254.139.443,27	2.157.272,34	0,00	0,00	28.721.810,56	28.721.810,56	28.721.810,56	251.970.599,11	11.571,82
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	3.028.557,74	226.395.080,77	822.383,63	0,00	0,00	26.591.263,58	26.591.263,58	26.591.263,58	225.562.529,39	10.167,75
1 - Proventos - Pessoal Civil	223.999,02	200.665.322,11	804.522,59	0,00	0,00	17.121.409,98	17.121.409,98	17.121.409,98	199.850.631,77	10.167,75
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	2.804.558,72	17.463.058,72	0,00	0,00	0,00	8.795.660,56	8.795.660,56	8.795.660,56	17.463.058,72	0,00
99 - Outras Aposentadorias	0,00	8.266.699,94	17.861,04	0,00	0,00	674.193,04	674.193,04	674.193,04	8.248.838,90	0,00
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	2.427,07	19.818.279,88	1.334.888,71	0,00	0,00	2.106.938,52	2.106.938,52	2.106.938,52	18.482.712,22	678,95
1 - Pessoal Civil	0,00	18.289.152,81	1.191.454,46	0,00	0,00	1.429.878,73	1.429.878,73	1.429.878,73	17.097.019,40	678,95
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	2.427,07	1.529.127,07	143.434,25	0,00	0,00	677.059,79	677.059,79	677.059,79	1.385.692,82	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	23.608,46	7.926.082,62	0,00	0,00	0,00	23.608,46	23.608,46	23.608,46	7.925.357,50	725,12
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0,00	7.412.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411.890,50	725,12
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civil	23.608,46	513.467,00	0,00	0,00	0,00	23.608,46	23.608,46	23.608,46	513.467,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.611.000,00	2.085.700,00	0,00	0,00	93.253,70	93.253,70	92.842,20	487.459,61	37.840,39
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.611.000,00	2.085.700,00	0,00	0,00	93.253,70	93.253,70	92.842,20	487.459,61	37.840,39
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.611.000,00	2.085.700,00	0,00	0,00	93.253,70	93.253,70	92.842,20	487.459,61	37.840,39
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.611.000,00	2.085.700,00	0,00	0,00	93.253,70	93.253,70	92.842,20	487.459,61	37.840,39
Total Unidade :	3.054.593,27	256.750.443,27	4.242.972,34	0,00	0,00	28.815.064,26	28.815.064,26	28.814.652,76	252.458.058,72	49.412,21
Total Órgão :	3.230.135,87	265.678.792,84	5.263.837,49	166,33	2.520,00	29.729.577,34	29.728.792,64	29.710.580,26	260.271.319,06	143.469,96
Total Geral :	3.230.135,87	265.678.792,84	5.263.837,49	166,33	2.520,00	29.729.577,34	29.728.792,64	29.710.580,26	260.271.319,06	143.469,96