

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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	35.972,83	8.702.010,97	0,00	9,42	3.598,95	606.704,27	606.694,85	604.308,36	6.268.894,60	2.433.106,95
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	27.529,29	4.147.988,61	0,00	0,00	0,00	311.487,71	311.487,71	311.487,71	3.164.370,81	983.617,80
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	27.529,29	3.331.988,61	0,00	0,00	0,00	255.772,28	255.772,28	255.772,28	2.567.722,66	764.265,95
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.529,29	3.271.988,61	0,00	0,00	0,00	252.311,87	252.311,87	252.311,87	2.526.969,65	745.018,96
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	101.174,61	101.174,61	101.174,61	1.005.974,33	427.925,67
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	9.468,50	109.454,77	0,00	0,00	0,00	9.468,50	9.468,50	9.468,50	109.454,77	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	15.518,02	15.518,02	15.518,02	149.686,52	47.413,48
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78	14.414,93	4.785,07
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	10.884,85	10.884,85	10.884,85	103.770,15	38.529,85
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	58.898,94	58.898,94	58.898,94	579.981,53	144.918,47
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	13.639,78	13.639,78	13.639,78	119.681,69	16.118,31
43 - 13º Salário	18.060,79	92.846,83	0,00	0,00	0,00	18.060,79	18.060,79	18.060,79	92.846,83	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.650,92	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	73.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.436,09	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	23.221,60	23.221,60	23.221,60	227.071,89	65.328,11
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.460,41	3.460,41	3.460,41	40.753,01	19.246,99
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.460,41	3.460,41	3.460,41	40.753,01	19.246,99
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	55.715,43	55.715,43	55.715,43	596.648,15	219.351,85
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	55.715,43	55.715,43	55.715,43	596.648,15	219.351,85
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	34.822,15	34.822,15	34.822,15	528.714,03	140.285,97
20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenc	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	20.893,28	20.893,28	20.893,28	67.934,12	79.065,88
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	8.443,54	4.554.022,36	0,00	9,42	3.598,95	295.216,56	295.207,14	292.820,65	3.104.523,79	1.449.489,15
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	8.443,54	4.550.822,36	0,00	9,42	3.598,95	295.216,56	295.207,14	292.571,35	3.101.754,13	1.449.058,81
3.3.90.14 - Diárias - Civil	398,00	38.914,13	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	38.914,13	0,00
14 - Diárias No País	398,00	38.914,13	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	38.914,13	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	3.165,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	3.165,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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	51.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.337,37	2.887,70
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	11.455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,19	2.062,36
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	63.201,44	17.995,07
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	47.201,44	17.995,07
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	0,00	313.939,65	0,00	0,00	0,00	25.721,33	25.721,33	25.721,33	224.225,44	89.714,21
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	0,00	0,00	0,00	6.217,33	6.217,33	6.217,33	67.100,77	13.028,88
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	143.816,67	48.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	41.993,33	0,00	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	13.308,00	28.685,33
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	52.707,99	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	32.667,60	20.040,39
2 - Limpeza E Conservação	0,00	52.707,99	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	32.667,60	20.040,39
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.998,04	207.347,34	0,00	9,42	1.940,04	11.244,04	11.234,62	10.398,83	117.624,97	89.712,95
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	260,00	3.906,64	0,00	0,00	0,00	446,66	446,66	446,66	2.934,16	972,48
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	12.174,69	0,00	0,00	0,00	1.942,58	1.942,58	1.106,79	9.690,11	2.484,58
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	28.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.216,00	2.280,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.346,32	4.346,32	4.346,32	31.424,94	3.575,06
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	1.940,04	17.460,36	0,00	0,00	1.940,04	0,00	0,00	0,00	246,74	17.213,62
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	798,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00	3.876,00	0,00
66 - Serviços Judiciários	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	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	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	2.340,00	1.305,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	970,00	133,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	59.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,43	48.705,07
81 - Serviços Bancários	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	96,00
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	3.000,00	34.809,60	0,00	9,42	0,00	3.353,48	3.344,06	3.344,06	21.852,04	12.948,14

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Estorno</u>	<u>Anulado</u>	<u>Não</u> <u>Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Valor OP</u>	<u>OP Baixada</u> <u>Período</u>	<u>OP Baixada</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	2.047,50	396.071,67	0,00	0,00	1.658,91	32.127,07	32.127,07	30.327,07	295.665,51	100.406,16
16 - Locação De Software	0,00	62.498,67	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	55.760,00	6.738,67
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	6.959,50	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	4.499,96	2.459,54
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	2.047,50	326.613,50	0,00	0,00	1.658,91	29.478,07	29.478,07	27.678,07	235.405,55	91.207,95
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	215.677,56	215.677,56	215.677,56	2.280.362,67	1.125.137,33
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	215.677,56	215.677,56	215.677,56	2.277.529,67	1.122.470,33
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	2.667,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30	2.769,66	430,34
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30	2.769,66	430,34
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30	2.769,66	430,34
Total Unidade :	35.972,83	8.702.010,97	0,00	9,42	3.598,95	606.704,27	606.694,85	604.308,36	6.268.894,60	2.433.106,95

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

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	399.560,98	213.270.738,47	0,00	0,00	279.472,49	19.887.277,24	19.887.277,24	19.921.079,40	195.737.842,56	17.532.895,91
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	399.560,98	210.679.738,47	0,00	0,00	279.472,49	19.878.709,27	19.878.709,27	19.912.511,43	195.351.793,12	15.327.945,35
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	399.560,98	210.679.738,47	0,00	0,00	279.472,49	19.878.709,27	19.878.709,27	19.912.511,43	195.351.793,12	15.327.945,35
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	343.537,54	190.366.523,03	0,00	0,00	279.472,49	18.360.572,97	18.360.572,97	18.357.035,43	180.025.327,53	10.341.195,50
1 - Proventos - Pessoal Civil	340.000,00	168.441.323,09	0,00	0,00	279.472,49	16.955.015,22	16.955.015,22	16.955.015,22	165.755.657,63	2.685.665,46
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.658.500,00	0,00	0,00	0,00	720.122,50	720.122,50	720.122,50	7.371.386,04	7.287.113,96
99 - Outras Aposentadorias	3.537,54	7.266.699,94	0,00	0,00	0,00	685.435,25	685.435,25	681.897,71	6.898.283,86	368.416,08
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	19.815.852,81	0,00	0,00	0,00	1.462.112,86	1.462.112,86	1.462.112,86	14.829.828,08	4.986.024,73
1 - Pessoal Civil	0,00	18.289.152,81	0,00	0,00	0,00	1.403.354,94	1.403.354,94	1.403.354,94	14.247.501,56	4.041.651,25
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	58.757,92	58.757,92	58.757,92	582.326,52	944.373,48
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	56.023,44	497.362,63	0,00	0,00	0,00	56.023,44	56.023,44	93.363,14	496.637,51	725,12
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0,00	52.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.890,50	725,12
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civil	56.023,44	444.747,01	0,00	0,00	0,00	56.023,44	56.023,44	93.363,14	444.747,01	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	386.049,44	2.204.950,56
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	386.049,44	2.204.950,56
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	386.049,44	2.204.950,56
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	386.049,44	2.204.950,56
Total Unidade :	399.560,98	213.270.738,47	0,00	0,00	279.472,49	19.887.277,24	19.887.277,24	19.921.079,40	195.737.842,56	17.532.895,91
Total Órgão :	435.533,81	221.972.749,44	0,00	9,42	283.071,44	20.493.981,51	20.493.972,09	20.525.387,76	202.006.737,16	19.966.002,86
Total Geral :	435.533,81	221.972.749,44	0,00	9,42	283.071,44	20.493.981,51	20.493.972,09	20.525.387,76	202.006.737,16	19.966.002,86