

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>36.779,00</b>	<b>8.738.789,97</b>	<b>0,00</b>	<b>701,10</b>	<b>5.941,10</b>	<b>648.430,82</b>	<b>647.729,72</b>	<b>648.438,24</b>	<b>6.917.332,84</b>	<b>1.820.756,03</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	17.993,86	4.165.982,47	0,00	0,00	0,00	300.911,70	300.911,70	300.911,70	3.465.282,51	700.699,96
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	17.993,86	3.349.982,47	0,00	0,00	0,00	245.196,27	245.196,27	245.196,27	2.812.918,93	537.063,54
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.993,86	3.289.982,47	0,00	0,00	0,00	240.848,31	240.848,31	240.848,31	2.767.817,96	522.164,51
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	104.036,63	104.036,63	104.036,63	1.110.010,96	323.889,04
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	8.071,70	117.526,47	0,00	0,00	0,00	8.071,70	8.071,70	8.071,70	117.526,47	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	13.650,50	13.650,50	13.650,50	163.337,02	33.762,98
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78	15.859,71	3.340,29
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	7.256,29	7.256,29	7.256,29	111.026,44	31.273,56
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	59.696,76	59.696,76	59.696,76	639.678,29	85.221,71
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	13.547,89	13.547,89	13.547,89	133.229,58	2.570,42
43 - 13º Salário	9.922,16	102.768,99	0,00	0,00	0,00	9.922,16	9.922,16	9.922,16	102.768,99	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	250.293,49	42.106,51
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.347,96	4.347,96	4.347,96	45.100,97	14.899,03
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.347,96	4.347,96	4.347,96	45.100,97	14.899,03
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	652.363,58	163.636,42
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	652.363,58	163.636,42
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	563.536,18	105.463,82
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	88.827,40	58.172,60
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	18.785,14	4.572.807,50	0,00	701,10	5.941,10	347.519,12	346.818,02	347.526,54	3.452.050,33	1.120.056,07
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	18.785,14	4.569.607,50	0,00	701,10	5.941,10	347.406,62	346.705,52	347.414,04	3.449.168,17	1.119.738,23
3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.583,35	42.497,48	0,00	0,00	0,00	3.583,35	3.583,35	3.583,35	42.497,48	0,00
14 - Diárias No País	3.583,35	42.497,48	0,00	0,00	0,00	3.583,35	3.583,35	3.583,35	42.497,48	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 01/11/2024 a 30/11/2024

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	600,00	51.825,07	0,00	293,10	0,00	600,00	306,90	306,90	48.644,27	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	600,00	12.055,55	0,00	293,10	0,00	600,00	306,90	306,90	9.700,09	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	68.533,13	12.663,38
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	52.533,13	12.663,38
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	340,00	0,00	24.760,33	24.420,33	24.420,33	248.645,77	64.953,88
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	0,00	0,00	0,00	6.217,33	6.217,33	6.217,33	73.318,10	6.811,55
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	159.816,67	32.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	41.993,33	0,00	340,00	0,00	2.543,00	2.203,00	2.203,00	15.511,00	26.142,33
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	37.384,47	15.323,52
2 - Limpeza E Conservação	0,00	52.707,99	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	37.384,47	15.323,52
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.426,33	217.773,67	0,00	0,00	5.785,00	10.018,49	10.018,49	12.602,13	130.227,10	87.546,57
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	0,00	3.906,64	0,00	0,00	0,00	736,66	736,66	736,66	3.670,82	235,82
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	12.174,69	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	1.106,79	10.796,90	1.377,79
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	28.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	28.496,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.563,32	3.563,32	3.563,32	34.988,26	11,74
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	17.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,74	17.213,62
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	7.280,00	11.156,00	0,00	0,00	5.780,00	1.500,00	1.500,00	1.060,00	4.936,00	6.220,00
66 - Serviços Judiciários	44,33	88,66	0,00	0,00	0,00	44,33	44,33	44,33	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	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	2.600,00	1.045,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	102,00	1.205,00	0,00	0,00	5,00	97,00	97,00	4,85	974,85	230,15
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	59.599,50	0,00	0,00	0,00	192,70	192,70	192,70	11.087,13	48.512,37
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	37.809,60	0,00	0,00	0,00	3.353,48	3.353,48	3.353,48	25.205,52	12.604,08

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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	4.175,46	400.247,13	0,00	0,00	156,10	18.569,55	18.569,55	16.694,43	312.359,94	87.887,19
16 - Locação De Software	0,00	62.498,67	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	57.960,00	4.538,67
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	4.948,96	2.010,54
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	4.175,46	330.788,96	0,00	0,00	156,10	15.920,55	15.920,55	14.045,43	249.450,98	81.337,98
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	68,00	0,00	279.826,34	279.758,34	279.758,34	2.560.121,01	845.310,99
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	279.137,34	279.137,34	279.137,34	2.556.667,01	843.332,99
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	68,00	0,00	689,00	621,00	621,00	3.454,00	1.978,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	112,50	2.882,16	317,84
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	112,50	2.882,16	317,84
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	112,50	2.882,16	317,84
<b>4.0.00.00 - Despesas de Capital</b>	<b>14.017,00</b>	<b>14.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.017,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	14.017,00	14.017,00	0,00	0,00	9.517,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	14.017,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	14.017,00	14.017,00	0,00	0,00	9.517,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	14.017,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	14.017,00	14.017,00	0,00	0,00	9.517,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	14.017,00
30 - Máquinas E Equipamentos Energéticos	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	9.297,00	9.297,00	0,00	0,00	4.797,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.297,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>50.796,00</b>	<b>8.752.806,97</b>	<b>0,00</b>	<b>701,10</b>	<b>15.458,10</b>	<b>652.930,82</b>	<b>652.229,72</b>	<b>648.438,24</b>	<b>6.917.332,84</b>	<b>1.834.773,03</b>

## REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>40.425.111,53</b>	<b>253.695.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.117.300,49</b>	<b>27.902.025,86</b>	<b>27.902.025,86</b>	<b>27.905.563,40</b>	<b>223.643.405,96</b>	<b>30.052.444,04</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	40.405.111,53	251.084.850,00	0,00	0,00	18.097.300,49	27.893.457,89	27.893.457,89	27.896.995,43	223.248.788,55	27.836.061,45
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	40.405.111,53	251.084.850,00	0,00	0,00	18.097.300,49	27.893.457,89	27.893.457,89	27.896.995,43	223.248.788,55	27.836.061,45
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	33.000.000,00	223.366.523,03	0,00	0,00	18.097.300,49	18.942.400,74	18.942.400,74	18.945.938,28	198.971.265,81	24.395.257,22
1 - Proventos - Pessoal Civil	32.000.000,00	200.441.323,09	0,00	0,00	17.416.601,08	16.973.564,16	16.973.564,16	16.973.564,16	182.729.221,79	17.712.101,30
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.658.500,00	0,00	0,00	0,00	1.296.012,12	1.296.012,12	1.296.012,12	8.667.398,16	5.991.101,84
99 - Outras Aposentadorias	1.000.000,00	8.266.699,94	0,00	0,00	680.699,41	672.824,46	672.824,46	676.362,00	7.574.645,86	692.054,08
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	19.815.852,81	0,00	0,00	0,00	1.545.945,62	1.545.945,62	1.545.945,62	16.375.773,70	3.440.079,11
1 - Pessoal Civil	0,00	18.289.152,81	0,00	0,00	0,00	1.419.639,11	1.419.639,11	1.419.639,11	15.667.140,67	2.622.012,14
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	126.306,51	126.306,51	126.306,51	708.633,03	818.066,97
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	7.405.111,53	7.902.474,16	0,00	0,00	0,00	7.405.111,53	7.405.111,53	7.405.111,53	7.901.749,04	725,12
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	7.360.000,00	7.412.615,62	0,00	0,00	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.411.890,50	725,12
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civil	45.111,53	489.858,54	0,00	0,00	0,00	45.111,53	45.111,53	45.111,53	489.858,54	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	20.000,00	2.611.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	394.617,41	2.216.382,59
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	20.000,00	2.611.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	394.617,41	2.216.382,59
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	20.000,00	2.611.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	394.617,41	2.216.382,59
0 - Compensações A Regimes De Previdência	20.000,00	2.611.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	394.617,41	2.216.382,59
<b>Total Unidade :</b>	<b>40.425.111,53</b>	<b>253.695.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.117.300,49</b>	<b>27.902.025,86</b>	<b>27.902.025,86</b>	<b>27.905.563,40</b>	<b>223.643.405,96</b>	<b>30.052.444,04</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>40.475.907,53</b>	<b>262.448.656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>701,10</b>	<b>18.132.758,59</b>	<b>28.554.956,68</b>	<b>28.554.255,58</b>	<b>28.554.001,64</b>	<b>230.560.738,80</b>	<b>31.887.217,07</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>40.475.907,53</b>	<b>262.448.656,97</b>	<b>0,00</b>	<b>701,10</b>	<b>18.132.758,59</b>	<b>28.554.956,68</b>	<b>28.554.255,58</b>	<b>28.554.001,64</b>	<b>230.560.738,80</b>	<b>31.887.217,07</b>