

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
3.0.00.00 - Despesas Correntes	7.560.602,60	7.560.602,60	6.834,80	0,00	7.006.974,35	546.793,45	546.793,45	525.422,49	525.422,49	7.028.345,31
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.457.429,02	3.457.429,02	0,00	0,00	3.199.491,30	257.937,72	257.937,72	257.937,72	257.937,72	3.199.491,30
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.033.429,02	3.033.429,02	0,00	0,00	2.807.047,98	226.381,04	226.381,04	226.381,04	226.381,04	2.807.047,98
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.973.429,02	2.973.429,02	0,00	0,00	2.754.506,20	218.922,82	218.922,82	218.922,82	218.922,82	2.754.506,20
1 - Vencimentos E Salários	1.433.900,00	1.433.900,00	0,00	0,00	1.347.965,75	85.934,25	85.934,25	85.934,25	85.934,25	1.347.965,75
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	15.458,79	15.458,79	0,00	0,00	0,00	15.458,79	15.458,79	15.458,79	15.458,79	0,00
5 - Incorporações	197.100,00	197.100,00	0,00	0,00	184.222,70	12.877,30	12.877,30	12.877,30	12.877,30	184.222,70
7 - Abono De Permanência	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	17.855,32	1.344,68	1.344,68	1.344,68	1.344,68	17.855,32
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	142.300,00	142.300,00	0,00	0,00	133.083,99	9.216,01	9.216,01	9.216,01	9.216,01	133.083,99
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	724.900,00	724.900,00	0,00	0,00	674.242,91	50.657,09	50.657,09	50.657,09	50.657,09	674.242,91
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	135.800,00	135.800,00	0,00	0,00	126.332,29	9.467,71	9.467,71	9.467,71	9.467,71	126.332,29
43 - 13º Salário	8.317,93	8.317,93	0,00	0,00	0,00	8.317,93	8.317,93	8.317,93	8.317,93	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.736,70	1.736,70	0,00	0,00	0,00	1.736,70	1.736,70	1.736,70	1.736,70	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	2.315,60	2.315,60	0,00	0,00	0,00	2.315,60	2.315,60	2.315,60	2.315,60	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	292.400,00	292.400,00	0,00	0,00	270.803,24	21.596,76	21.596,76	21.596,76	21.596,76	270.803,24
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	52.541,78	7.458,22	7.458,22	7.458,22	7.458,22	52.541,78
32 - Substituições - Rpps	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	52.541,78	7.458,22	7.458,22	7.458,22	7.458,22	52.541,78
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	392.443,32	31.556,68	31.556,68	31.556,68	31.556,68	392.443,32
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	392.443,32	31.556,68	31.556,68	31.556,68	31.556,68	392.443,32
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	392.443,32	31.556,68	31.556,68	31.556,68	31.556,68	392.443,32
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.103.173,58	4.103.173,58	6.834,80	0,00	3.807.483,05	288.855,73	288.855,73	267.484,77	267.484,77	3.828.854,01
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	4.099.973,58	4.099.973,58	6.834,80	0,00	3.804.661,13	288.477,65	288.477,65	267.376,47	267.376,47	3.825.762,31
3.3.90.30 - Material De Consumo	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.871,00	49,00	49,00	49,00	49,00	3.871,00
17 - Material De Processamento De Dados	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.871,00	49,00	49,00	49,00	49,00	3.871,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	35.869,75	35.869,75	0,00	0,00	32.662,00	3.207,75	3.207,75	3.207,75	3.207,75	32.662,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	35.869,75	35.869,75	0,00	0,00	32.662,00	3.207,75	3.207,75	3.207,75	3.207,75	32.662,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	287.969,65	287.969,65	0,00	0,00	281.379,32	6.590,33	6.590,33	6.590,33	6.590,33	281.379,32

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
7 - Estagiários	80.129,65	80.129,65	0,00	0,00	73.879,32	6.250,33	6.250,33	6.250,33	6.250,33	73.879,32
15 - Locação De Imóveis	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	21.500,00	340,00	340,00	340,00	340,00	21.500,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	24.406,77	24.406,77	0,00	0,00	23.927,17	479,60	479,60	479,60	479,60	23.927,17
2 - Limpeza E Conservação	24.406,77	24.406,77	0,00	0,00	23.927,17	479,60	479,60	479,60	479,60	23.927,17
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126.784,90	126.784,90	6.834,80	0,00	110.210,00	9.740,10	9.740,10	5.396,08	5.396,08	114.554,02
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	2.150,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	2.150,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	2.390,58	2.390,58	0,00	0,00	2.115,58	275,00	275,00	275,00	275,00	2.115,58
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	9.193,69	9.193,69	0,00	0,00	8.357,90	835,79	835,79	0,00	0,00	9.193,69
43 - Serviços De Energia Elétrica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	31.491,77	3.508,23	3.508,23	0,00	0,00	35.000,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	15.520,32	15.520,32	0,00	0,00	15.504,04	16,28	16,28	16,28	16,28	15.504,04
72 - Vale-Transporte	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.235,00	325,00	325,00	325,00	325,00	1.235,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00	1.006,00	97,00	97,00	97,00	97,00	1.006,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	41.047,71	41.047,71	0,00	0,00	41.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.047,71
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.559,60	17.559,60	6.834,80	0,00	7.302,00	3.422,80	3.422,80	3.422,80	3.422,80	7.302,00
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	215.522,51	215.522,51	0,00	0,00	192.289,14	23.233,37	23.233,37	6.476,21	6.476,21	209.046,30
16 - Locação De Software	37.578,67	37.578,67	0,00	0,00	33.418,67	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	33.418,67
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	888,04	458,96	458,96	458,96	458,96	888,04
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	176.596,84	176.596,84	0,00	0,00	157.982,43	18.614,41	18.614,41	1.857,25	1.857,25	174.739,59
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	3.405.500,00	3.405.500,00	0,00	0,00	3.160.322,50	245.177,50	245.177,50	245.177,50	245.177,50	3.160.322,50
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.155.706,50	244.293,50	244.293,50	244.293,50	244.293,50	3.155.706,50
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	4.616,00	884,00	884,00	884,00	884,00	4.616,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	2.821,92	378,08	378,08	108,30	108,30	3.091,70
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	2.821,92	378,08	378,08	108,30	108,30	3.091,70
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	2.821,92	378,08	378,08	108,30	108,30	3.091,70
Total Unidade :	7.560.602,60	7.560.602,60	6.834,80	0,00	7.006.974,35	546.793,45	546.793,45	525.422,49	525.422,49	7.028.345,31

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
3.0.00.00 - Despesas Correntes	212.394.223,53	212.394.223,53	0,00	0,00	194.256.697,87	18.137.525,66	18.137.525,66	18.137.525,66	18.137.525,66	194.256.697,87
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	209.803.223,53	209.803.223,53	0,00	0,00	191.672.573,22	18.130.650,31	18.130.650,31	18.130.650,31	18.130.650,31	191.672.573,22
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	209.803.223,53	209.803.223,53	0,00	0,00	191.672.573,22	18.130.650,31	18.130.650,31	18.130.650,31	18.130.650,31	191.672.573,22
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	190.003.223,53	190.003.223,53	0,00	0,00	173.270.387,96	16.732.835,57	16.732.835,57	16.732.835,57	16.732.835,57	173.270.387,96
1 - Proventos - Pessoal Civil	168.090.423,53	168.090.423,53	0,00	0,00	152.585.098,91	15.505.324,62	15.505.324,62	15.505.324,62	15.505.324,62	152.585.098,91
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	14.658.500,00	14.658.500,00	0,00	0,00	14.087.149,73	571.350,27	571.350,27	571.350,27	571.350,27	14.087.149,73
99 - Outras Aposentadorias	7.254.300,00	7.254.300,00	0,00	0,00	6.598.139,32	656.160,68	656.160,68	656.160,68	656.160,68	6.598.139,32
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	18.402.185,26	1.397.814,74	1.397.814,74	1.397.814,74	1.397.814,74	18.402.185,26
1 - Pessoal Civil	18.273.300,00	18.273.300,00	0,00	0,00	16.914.410,09	1.358.889,91	1.358.889,91	1.358.889,91	1.358.889,91	16.914.410,09
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.526.700,00	1.526.700,00	0,00	0,00	1.487.775,17	38.924,83	38.924,83	38.924,83	38.924,83	1.487.775,17
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00	0,00	2.584.124,65	6.875,35	6.875,35	6.875,35	6.875,35	2.584.124,65
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00	0,00	2.584.124,65	6.875,35	6.875,35	6.875,35	6.875,35	2.584.124,65
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00	0,00	2.584.124,65	6.875,35	6.875,35	6.875,35	6.875,35	2.584.124,65
0 - Compensações A Regimes De Previdência	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00	0,00	2.584.124,65	6.875,35	6.875,35	6.875,35	6.875,35	2.584.124,65
Total Unidade :	212.394.223,53	212.394.223,53	0,00	0,00	194.256.697,87	18.137.525,66	18.137.525,66	18.137.525,66	18.137.525,66	194.256.697,87
Total Órgão :	219.954.826,13	219.954.826,13	6.834,80	0,00	201.263.672,22	18.684.319,11	18.684.319,11	18.662.948,15	18.662.948,15	201.285.043,18
Total Geral :	219.954.826,13	219.954.826,13	6.834,80	0,00	201.263.672,22	18.684.319,11	18.684.319,11	18.662.948,15	18.662.948,15	201.285.043,18