

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

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

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

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>8.765.666,77</b>	<b>8.765.666,77</b>	<b>6.097,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.732,84</b>	<b>827.836,40</b>	<b>827.836,40</b>	<b>822.547,87</b>	<b>822.547,87</b>	<b>7.937.021,37</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	4.399.686,00	4.399.686,00	0,00	0,00	4.066.124,38	333.561,62	333.561,62	333.561,62	333.561,62	4.066.124,38
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.657.126,00	3.657.126,00	0,00	0,00	3.382.065,60	275.060,40	275.060,40	275.060,40	275.060,40	3.382.065,60
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.539.126,00	3.539.126,00	0,00	0,00	3.265.160,13	273.965,87	273.965,87	273.965,87	273.965,87	3.265.160,13
1 - Vencimentos E Salários	1.751.400,00	1.751.400,00	0,00	0,00	1.631.199,81	120.200,19	120.200,19	120.200,19	120.200,19	1.631.199,81
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	10.173,06	10.173,06	0,00	0,00	0,00	10.173,06	10.173,06	10.173,06	10.173,06	0,00
5 - Incorporações	218.900,00	218.900,00	0,00	0,00	203.381,98	15.518,02	15.518,02	15.518,02	15.518,02	203.381,98
7 - Abono De Permanência	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	21.555,22	1.444,78	1.444,78	1.444,78	1.444,78	21.555,22
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	146.700,00	146.700,00	0,00	0,00	134.539,23	12.160,77	12.160,77	12.160,77	12.160,77	134.539,23
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	857.700,00	857.700,00	0,00	0,00	795.097,27	62.602,73	62.602,73	62.602,73	62.602,73	795.097,27
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	166.508,22	13.991,78	13.991,78	13.991,78	13.991,78	166.508,22
43 - 13º Salário	9.371,79	9.371,79	0,00	0,00	0,00	9.371,79	9.371,79	9.371,79	9.371,79	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	2.263,35	2.263,35	0,00	0,00	0,00	2.263,35	2.263,35	2.263,35	2.263,35	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	3.017,80	3.017,80	0,00	0,00	0,00	3.017,80	3.017,80	3.017,80	3.017,80	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	336.100,00	336.100,00	0,00	0,00	312.878,40	23.221,60	23.221,60	23.221,60	23.221,60	312.878,40
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	116.905,47	1.094,53	1.094,53	1.094,53	1.094,53	116.905,47
32 - Substituições - Rpps	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	116.905,47	1.094,53	1.094,53	1.094,53	1.094,53	116.905,47
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	742.560,00	742.560,00	0,00	0,00	684.058,78	58.501,22	58.501,22	58.501,22	58.501,22	684.058,78
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	742.560,00	742.560,00	0,00	0,00	684.058,78	58.501,22	58.501,22	58.501,22	58.501,22	684.058,78
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	742.560,00	742.560,00	0,00	0,00	684.058,78	58.501,22	58.501,22	58.501,22	58.501,22	684.058,78
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.365.980,77	4.365.980,77	6.097,53	0,00	3.865.608,46	494.274,78	494.274,78	488.986,25	488.986,25	3.870.896,99
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	4.362.140,77	4.362.140,77	6.097,53	0,00	3.862.033,70	494.009,54	494.009,54	488.873,75	488.873,75	3.867.169,49
3.3.90.30 - Material De Consumo	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
17 - Material De Processamento De Dados	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	59.253,52	59.253,52	0,00	0,00	57.253,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	57.253,52
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	42.253,52	42.253,52	0,00	0,00	40.253,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40.253,52
2 - Auditoria Externa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

## Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

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>
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	332.229,95	332.229,95	0,00	0,00	321.453,95	10.776,00	10.776,00	10.776,00	10.776,00	321.453,95
7 - Estagiários	99.499,95	99.499,95	0,00	0,00	92.893,95	6.606,00	6.606,00	6.606,00	6.606,00	92.893,95
15 - Locação De Imóveis	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	40.730,00	40.730,00	0,00	0,00	36.560,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	36.560,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	28.301,22	28.301,22	0,00	0,00	23.584,35	4.716,87	4.716,87	4.716,87	4.716,87	23.584,35
2 - Limpeza E Conservação	28.301,22	28.301,22	0,00	0,00	23.584,35	4.716,87	4.716,87	4.716,87	4.716,87	23.584,35
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	196.240,12	196.240,12	6.097,53	0,00	171.966,40	18.176,19	18.176,19	14.840,40	14.840,40	175.302,19
5 - Serviços Técnicos Profissionais	40.291,78	40.291,78	0,00	0,00	40.005,12	286,66	286,66	286,66	286,66	40.005,12
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00
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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	44.680,42	3.319,58	3.319,58	3.319,58	3.319,58	44.680,42
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	7.760,16	7.760,16	0,00	0,00	7.724,06	36,10	36,10	36,10	36,10	7.724,06
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
72 - Vale-Transporte	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.540,00	260,00	260,00	260,00	260,00	2.540,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	1.127,00	97,00	97,00	97,00	97,00	1.127,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	59.674,78	59.674,78	0,00	0,00	54.567,20	5.107,58	5.107,58	5.107,58	5.107,58	54.567,20
81 - Serviços Bancários	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.371,71	23.371,71	6.097,53	0,00	9.720,70	7.553,48	7.553,48	5.053,48	5.053,48	12.220,70
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	335.690,96	335.690,96	0,00	0,00	329.266,50	6.424,46	6.424,46	4.624,46	4.624,46	331.066,50
16 - Locação De Software	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	2.684,04	2.684,04	0,00	0,00	2.235,04	449,00	449,00	449,00	449,00	2.235,04
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	330.806,92	330.806,92	0,00	0,00	324.831,46	5.975,46	5.975,46	4.175,46	4.175,46	326.631,46
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	3.406.000,00	3.406.000,00	0,00	0,00	2.954.083,98	451.916,02	451.916,02	451.916,02	451.916,02	2.954.083,98
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	2.949.588,98	450.411,02	450.411,02	450.411,02	450.411,02	2.949.588,98
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.495,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	4.495,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.574,76	265,24	265,24	112,50	112,50	3.727,50
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.574,76	265,24	265,24	112,50	112,50	3.727,50
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.574,76	265,24	265,24	112,50	112,50	3.727,50

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

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

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Total Unidade : 8.765.666,77 8.765.666,77 6.097,53 0,00 7.931.732,84 827.836,40 827.836,40 822.547,87 822.547,87 7.937.021,37

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>302.091.480,52</b>	<b>302.091.480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.211.932,22</b>	<b>20.879.548,30</b>	<b>20.879.548,30</b>	<b>20.879.548,30</b>	<b>20.879.548,30</b>	<b>281.211.932,22</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	299.572.480,52	299.572.480,52	0,00	0,00	278.692.932,22	20.879.548,30	20.879.548,30	20.879.548,30	20.879.548,30	278.692.932,22
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	299.572.480,52	299.572.480,52	0,00	0,00	278.692.932,22	20.879.548,30	20.879.548,30	20.879.548,30	20.879.548,30	278.692.932,22
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	278.999.700,00	278.999.700,00	0,00	0,00	259.655.368,41	19.344.331,59	19.344.331,59	19.344.331,59	19.344.331,59	259.655.368,41
1 - Proventos - Pessoal Civil	247.187.000,00	247.187.000,00	0,00	0,00	229.160.913,08	18.026.086,92	18.026.086,92	18.026.086,92	18.026.086,92	229.160.913,08
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	20.960.642,16	639.357,84	639.357,84	639.357,84	639.357,84	20.960.642,16
99 - Outras Aposentadorias	10.212.700,00	10.212.700,00	0,00	0,00	9.533.813,17	678.886,83	678.886,83	678.886,83	678.886,83	9.533.813,17
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	20.499.800,00	20.499.800,00	0,00	0,00	19.037.563,81	1.462.236,19	1.462.236,19	1.462.236,19	1.462.236,19	19.037.563,81
1 - Pessoal Civil	18.962.900,00	18.962.900,00	0,00	0,00	17.560.061,84	1.402.838,16	1.402.838,16	1.402.838,16	1.402.838,16	17.560.061,84
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.536.900,00	1.536.900,00	0,00	0,00	1.477.501,97	59.398,03	59.398,03	59.398,03	59.398,03	1.477.501,97
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	72.980,52	72.980,52	0,00	0,00	0,00	72.980,52	72.980,52	72.980,52	72.980,52	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	72.980,52	72.980,52	0,00	0,00	0,00	72.980,52	72.980,52	72.980,52	72.980,52	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.519.000,00	2.519.000,00	0,00	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	2.519.000,00	2.519.000,00	0,00	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	2.519.000,00	2.519.000,00	0,00	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00
0 - Compensações A Regimes De Previdência	2.519.000,00	2.519.000,00	0,00	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>302.091.480,52</b>	<b>302.091.480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.211.932,22</b>	<b>20.879.548,30</b>	<b>20.879.548,30</b>	<b>20.879.548,30</b>	<b>20.879.548,30</b>	<b>281.211.932,22</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>310.857.147,29</b>	<b>310.857.147,29</b>	<b>6.097,53</b>	<b>0,00</b>	<b>289.143.665,06</b>	<b>21.707.384,70</b>	<b>21.707.384,70</b>	<b>21.702.096,17</b>	<b>21.702.096,17</b>	<b>289.148.953,59</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>310.857.147,29</b>	<b>310.857.147,29</b>	<b>6.097,53</b>	<b>0,00</b>	<b>289.143.665,06</b>	<b>21.707.384,70</b>	<b>21.707.384,70</b>	<b>21.702.096,17</b>	<b>21.702.096,17</b>	<b>289.148.953,59</b>