

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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 | 74.320,45 | 7.634.923,05 | 0,00 | 822,02 | 47.879,00 | 573.214,15 | 572.392,13 | 583.943,31 | 1.109.170,80 | 6.524.930,23 |
| 3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais | 14.280,33 | 3.471.709,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.480,36 | 354.480,36 | 354.480,36 | 612.418,08 | 2.859.291,27 |
| 3.1.90.00 - Aplicações Diretas | 14.280,33 | 3.047.709,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.764,88 | 245.764,88 | 245.764,88 | 472.145,92 | 2.575.563,43 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.280,33 | 2.987.709,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.768,75 | 243.768,75 | 243.768,75 | 462.691,57 | 2.525.017,78 |
| 1 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.433.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.092,60 | 106.092,60 | 106.092,60 | 192.026,85 | 1.241.873,15 |
| 2 - Férias Convertidas Em Pecúnia | 772,94 | 16.231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,94 | 772,94 | 772,94 | 16.231,73 | 0,00 |
| 5 - Incorporações | 0,00 | 197.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.161,88 | 16.161,88 | 16.161,88 | 29.039,18 | 168.060,82 |
| 7 - Abono De Permanência | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,01 | 1.512,01 | 1.512,01 | 2.856,69 | 16.343,31 |
| 31 - Gratificações Por Exercício De Cargo | 0,00 | 142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.345,65 | 11.345,65 | 11.345,65 | 20.561,66 | 121.738,34 |
| 33 - Gratificação Por Exercício De Funções | 0,00 | 724.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.628,83 | 58.628,83 | 58.628,83 | 109.285,92 | 615.614,08 |
| 37 - Gratificação Por Tempo De Serviço | 0,00 | 135.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.501,12 | 11.501,12 | 11.501,12 | 20.968,83 | 114.831,17 |
| 43 - 13º Salário | 13.507,39 | 21.825,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.507,39 | 13.507,39 | 13.507,39 | 21.825,32 | 0,00 |
| 44 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 1.736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,70 | 0,00 |
| 45 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.315,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,60 | 0,00 |
| 99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 292.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.246,33 | 24.246,33 | 24.246,33 | 45.843,09 | 246.556,91 |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,13 | 1.996,13 | 1.996,13 | 9.454,35 | 50.545,65 |
| 32 - Substituições - Rpps | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,13 | 1.996,13 | 1.996,13 | 9.454,35 | 50.545,65 |
| 3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias | 0,00 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.715,48 | 108.715,48 | 108.715,48 | 140.272,16 | 283.727,84 |
| 3.1.91.13 - Obrigações Patronais | 0,00 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.715,48 | 108.715,48 | 108.715,48 | 140.272,16 | 283.727,84 |
| 8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At | 0,00 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.715,48 | 108.715,48 | 108.715,48 | 140.272,16 | 283.727,84 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 60.040,12 | 4.163.213,70 | 0,00 | 822,02 | 47.879,00 | 218.733,79 | 217.911,77 | 229.462,95 | 496.752,72 | 3.665.638,96 |
| 3.3.90.00 - Aplicações Diretas | 60.040,12 | 4.160.013,70 | 0,00 | 822,02 | 47.879,00 | 218.513,61 | 217.691,59 | 229.193,17 | 496.374,64 | 3.662.817,04 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 1.194,45 | 1.194,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,45 | 1.194,45 | 0,00 | 0,00 | 1.194,45 |
| 14 - Diárias No País | 1.194,45 | 1.194,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,45 | 1.194,45 | 0,00 | 0,00 | 1.194,45 |
| 3.3.90.30 - Material De Consumo | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 314,00 | 3.606,00 |
| 17 - Material De Processamento De Dados | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 314,00 | 3.606,00 |
| 3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 500,00 |

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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 |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 - Passagens Para O País | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 99 - Outras Despesas Com Locomoção | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.35 - Serviços De Consultoria | 16.000,00 | 51.869,75 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.607,75 | 4.607,75 | 4.607,75 | 7.815,50 | 44.054,25 |
| 1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica | 0,00 | 35.869,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.607,75 | 4.607,75 | 4.607,75 | 7.815,50 | 28.054,25 |
| 2 - Auditoria Externa | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.116,67 | 298.086,32 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 23.871,00 | 23.871,00 | 23.871,00 | 30.461,33 | 267.624,99 |
| 7 - Estagiários | 0,00 | 80.129,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.184,33 | 6.184,33 | 6.184,33 | 12.434,66 | 67.694,99 |
| 15 - Locação De Imóveis | 5.816,67 | 191.816,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.816,67 | 15.816,67 | 15.816,67 | 15.816,67 | 176.000,00 |
| 34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios | 4.300,00 | 26.140,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 2.210,00 | 23.930,00 |
| 3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra | 0,00 | 24.406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.468,73 | 3.468,73 | 3.468,73 | 3.948,33 | 20.458,44 |
| 2 - Limpeza E Conservação | 0,00 | 24.406,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.468,73 | 3.468,73 | 3.468,73 | 3.948,33 | 20.458,44 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.429,00 | 133.213,90 | 0,00 | 822,02 | 3.379,00 | 10.466,04 | 9.644,02 | 10.102,25 | 15.303,33 | 117.088,55 |
| 1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 3.410,00 | 0,00 |
| 5 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.390,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 550,00 | 1.840,58 |
| 17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq | 2.981,00 | 12.174,69 | 0,00 | 0,00 | 2.981,00 | 835,79 | 835,79 | 835,79 | 835,79 | 11.338,90 |
| 22 - Exposições, Congressos E Conferências | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 43 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,60 | 3.249,60 | 6.757,83 | 6.757,83 | 28.242,17 |
| 47 - Serviços De Comunicação Em Geral | 0,00 | 15.520,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 15.504,04 |
| 48 - Serviço De Seleção E Treinamento | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 72 - Vale-Transporte | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 325,00 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | 1.105,00 |
| 77 - Vigilância Ostensiva Monitorada | 0,00 | 1.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 194,00 | 909,00 |
| 79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope | 0,00 | 41.047,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 40.917,54 |
| 99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.250,00 | 19.809,60 | 0,00 | 627,02 | 0,00 | 2.603,48 | 1.976,46 | -273,54 | 3.149,26 | 16.033,32 |
| 3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 24.200,00 | 239.722,51 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 10.795,54 | 10.795,54 | 23.533,34 | 30.009,55 | 209.712,96 |
| 16 - Locação De Software | 24.200,00 | 61.778,67 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 8.320,00 | 53.458,67 |
| 24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã | 0,00 | 1.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 907,96 | 439,04 |
| 99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E | 0,00 | 176.596,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.186,54 | 6.186,54 | 18.924,34 | 20.781,59 | 155.815,25 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 3.405.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.745,10 | 161.745,10 | 161.745,10 | 406.922,60 | 2.998.577,40 |

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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> |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 12 - Contribuição Para O Pis/Pasep | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.677,10 | 161.677,10 | 161.677,10 | 405.970,60 | 2.994.029,40 |
| 18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 952,00 | 4.548,00 |
| 3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,18 | 220,18 | 269,78 | 378,08 | 2.821,92 |
| 3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,18 | 220,18 | 269,78 | 378,08 | 2.821,92 |
| 0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,18 | 220,18 | 269,78 | 378,08 | 2.821,92 |
| Total Unidade : | 74.320,45 | 7.634.923,05 | 0,00 | 822,02 | 47.879,00 | 573.214,15 | 572.392,13 | 583.943,31 | 1.109.170,80 | 6.524.930,23 |

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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 | 182.012,76 | 212.576.236,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.024.902,85 | 20.024.902,85 | 20.024.902,85 | 38.162.428,51 | 174.413.807,78 |
| 3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais | 182.012,76 | 209.985.236,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.018.027,50 | 20.018.027,50 | 20.018.027,50 | 38.148.677,81 | 171.836.558,48 |
| 3.1.90.00 - Aplicações Diretas | 182.012,76 | 209.985.236,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.018.027,50 | 20.018.027,50 | 20.018.027,50 | 38.148.677,81 | 171.836.558,48 |
| 3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas | 0,00 | 190.003.223,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.310.811,17 | 18.310.811,17 | 18.310.811,17 | 35.043.646,74 | 154.959.576,79 |
| 1 - Proventos - Pessoal Civil | 0,00 | 168.090.423,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.971.207,60 | 16.971.207,60 | 16.971.207,60 | 32.476.532,22 | 135.613.891,31 |
| 6 - 13º Salário - Pessoal Civil | 0,00 | 14.658.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.406,39 | 618.406,39 | 618.406,39 | 1.189.756,66 | 13.468.743,34 |
| 99 - Outras Aposentadorias | 0,00 | 7.254.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.197,18 | 721.197,18 | 721.197,18 | 1.377.357,86 | 5.876.942,14 |
| 3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.203,57 | 1.525.203,57 | 1.525.203,57 | 2.923.018,31 | 16.876.981,69 |
| 1 - Pessoal Civil | 0,00 | 18.273.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483.353,55 | 1.483.353,55 | 1.483.353,55 | 2.842.243,46 | 15.431.056,54 |
| 3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 0,00 | 1.526.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.850,02 | 41.850,02 | 41.850,02 | 80.774,85 | 1.445.925,15 |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 182.012,76 | 182.012,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.012,76 | 182.012,76 | 182.012,76 | 182.012,76 | 0,00 |
| 28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ | 182.012,76 | 182.012,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.012,76 | 182.012,76 | 182.012,76 | 182.012,76 | 0,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 0,00 | 2.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,35 | 6.875,35 | 6.875,35 | 13.750,70 | 2.577.249,30 |
| 3.3.90.00 - Aplicações Diretas | 0,00 | 2.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,35 | 6.875,35 | 6.875,35 | 13.750,70 | 2.577.249,30 |
| 3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência | 0,00 | 2.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,35 | 6.875,35 | 6.875,35 | 13.750,70 | 2.577.249,30 |
| 0 - Compensações A Regimes De Previdência | 0,00 | 2.591.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,35 | 6.875,35 | 6.875,35 | 13.750,70 | 2.577.249,30 |
| Total Unidade : | 182.012,76 | 212.576.236,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.024.902,85 | 20.024.902,85 | 20.024.902,85 | 38.162.428,51 | 174.413.807,78 |
| Total Órgão : | 256.333,21 | 220.211.159,34 | 0,00 | 822,02 | 47.879,00 | 20.598.117,00 | 20.597.294,98 | 20.608.846,16 | 39.271.599,31 | 180.938.738,01 |
| Total Geral : | 256.333,21 | 220.211.159,34 | 0,00 | 822,02 | 47.879,00 | 20.598.117,00 | 20.597.294,98 | 20.608.846,16 | 39.271.599,31 | 180.938.738,01 |