

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

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

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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>121.479,60</b>	<b>8.887.146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>341,20</b>	<b>73.276,92</b>	<b>817.976,98</b>	<b>817.635,78</b>	<b>818.806,10</b>	<b>1.641.353,97</b>	<b>7.245.451,20</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	49.284,07	4.448.970,07	0,00	0,00	27.564,00	375.268,33	375.268,33	375.268,33	708.829,95	3.740.140,12
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	49.284,07	3.706.410,07	0,00	0,00	27.564,00	309.694,96	309.694,96	309.694,96	584.755,36	3.121.654,71
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.284,07	3.588.410,07	0,00	0,00	27.564,00	309.355,25	309.355,25	309.355,25	583.321,12	3.005.088,95
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.751.400,00	0,00	0,00	0,00	152.382,10	152.382,10	152.382,10	272.582,29	1.478.817,71
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	3.090,81	13.263,87	0,00	0,00	0,00	3.090,81	3.090,81	3.090,81	13.263,87	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	16.171,66	16.171,66	16.171,66	31.689,68	187.210,32
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,57	1.514,57	1.514,57	2.959,35	20.040,65
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	12.070,01	12.070,01	12.070,01	24.230,78	122.469,22
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	65.139,62	65.139,62	65.139,62	127.742,35	729.957,65
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	14.858,82	14.858,82	14.858,82	28.850,60	151.649,40
43 - 13º Salário	15.938,18	25.309,97	0,00	0,00	0,00	15.938,18	15.938,18	15.938,18	25.309,97	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	109,32	2.372,67	0,00	0,00	0,00	109,32	109,32	109,32	2.372,67	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	145,76	3.163,56	0,00	0,00	0,00	145,76	145,76	145,76	3.163,56	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	366.100,00	0,00	0,00	27.564,00	27.934,40	27.934,40	27.934,40	51.156,00	314.944,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	339,71	339,71	339,71	1.434,24	116.565,76
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	339,71	339,71	339,71	1.434,24	116.565,76
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	65.573,37	65.573,37	65.573,37	124.074,59	618.485,41
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	65.573,37	65.573,37	65.573,37	124.074,59	618.485,41
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	65.573,37	65.573,37	65.573,37	124.074,59	618.485,41
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	72.195,53	4.438.176,30	0,00	341,20	45.712,92	442.708,65	442.367,45	443.537,77	932.524,02	3.505.311,08
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	72.195,53	4.434.336,30	0,00	341,20	45.712,92	442.206,41	441.865,21	443.272,53	932.146,28	3.501.848,82
3.3.90.14 - Diárias - Civil	11.396,55	11.396,55	0,00	0,00	7.451,61	3.944,94	3.944,94	3.944,94	3.944,94	7.451,61
14 - Diárias No País	11.396,55	11.396,55	0,00	0,00	7.451,61	3.944,94	3.944,94	3.944,94	3.944,94	7.451,61
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	4.248,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	4.248,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	11.949,98	11.949,98	0,00	320,98	500,00	11.449,98	11.129,00	11.129,00	11.129,00	500,00

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

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

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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>
1 - Passagens Para O País	10.849,98	10.849,98	0,00	0,00	0,00	10.849,98	10.849,98	10.849,98	10.849,98	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	1.100,00	1.100,00	0,00	320,98	500,00	600,00	279,02	279,02	279,02	500,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	59.253,52	0,00	0,00	0,00	5.331,69	5.331,69	5.331,69	7.331,69	51.921,83
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	42.253,52	0,00	0,00	0,00	5.331,69	5.331,69	5.331,69	7.331,69	34.921,83
2 - Auditoria Externa	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.720,00	333.949,95	0,00	0,00	1.720,00	26.349,57	26.349,57	26.349,57	37.125,57	296.824,38
7 - Estagiários	0,00	99.499,95	0,00	0,00	0,00	7.289,57	7.289,57	7.289,57	13.895,57	85.604,38
15 - Locação De Imóveis	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	176.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	1.720,00	42.450,00	0,00	0,00	1.720,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	7.230,00	35.220,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	28.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,87	23.584,35
2 - Limpeza E Conservação	0,00	28.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,87	23.584,35
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.929,00	207.169,12	0,00	20,22	275,31	26.296,93	26.276,71	26.762,50	41.602,90	165.546,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.291,78	0,00	0,00	0,00	11.183,34	11.183,34	11.183,34	11.470,00	28.821,78
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	271,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	271,00	3.124,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,79	835,79	8.357,90
22 - Exposições, Congressos E Conferências	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	2.670,00	2.670,00	2.850,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.718,56	3.718,56	3.718,56	7.038,14	40.961,86
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	7.760,16	0,00	0,00	0,00	54,15	54,15	54,15	90,25	7.669,91
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	390,00	2.410,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	194,00	1.030,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	59.674,78	0,00	0,00	0,00	106,71	106,71	106,71	5.214,29	54.460,49
81 - Serviços Bancários	288,00	408,00	0,00	0,00	275,31	12,69	12,69	12,69	12,69	395,31
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.850,00	28.221,71	0,00	20,22	0,00	5.203,48	5.183,26	7.683,26	12.736,74	15.464,75
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	24.200,00	359.890,96	0,00	0,00	24.200,00	5.725,44	5.725,44	6.646,97	11.271,43	348.619,53
16 - Locação De Software	24.200,00	26.400,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	2.684,04	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	898,00	1.786,04
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	330.806,92	0,00	0,00	0,00	5.276,44	5.276,44	6.197,97	10.373,43	320.433,49

## Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

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</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>
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	12.000,00	3.418.000,00	0,00	0,00	11.566,00	362.930,86	362.930,86	362.930,86	814.846,88	2.603.153,12
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	358.001,86	358.001,86	358.001,86	808.412,88	2.591.587,12
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	6.000,00	0,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	11.566,00	434,00	434,00	434,00	434,00	11.566,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	502,24	502,24	265,24	377,74	3.462,26
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	502,24	502,24	265,24	377,74	3.462,26
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	502,24	502,24	265,24	377,74	3.462,26
<b>Total Unidade :</b>	<b>121.479,60</b>	<b>8.887.146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>341,20</b>	<b>73.276,92</b>	<b>817.976,98</b>	<b>817.635,78</b>	<b>818.806,10</b>	<b>1.641.353,97</b>	<b>7.245.451,20</b>

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

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

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>302.091.480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.890.500,44</b>	<b>22.890.500,44</b>	<b>22.890.500,44</b>	<b>43.770.048,74</b>	<b>258.321.431,78</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	0,00	299.572.480,52	0,00	0,00	0,00	22.890.500,44	22.890.500,44	22.890.500,44	43.770.048,74	255.802.431,78
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	299.572.480,52	0,00	0,00	0,00	22.890.500,44	22.890.500,44	22.890.500,44	43.770.048,74	255.802.431,78
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	278.999.700,00	0,00	0,00	0,00	21.212.445,87	21.212.445,87	21.212.445,87	40.556.777,46	238.442.922,54
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	247.187.000,00	0,00	0,00	0,00	19.745.467,56	19.745.467,56	19.745.467,56	37.771.554,48	209.415.445,52
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	720.593,74	720.593,74	720.593,74	1.359.951,58	20.240.048,42
99 - Outras Aposentadorias	0,00	10.212.700,00	0,00	0,00	0,00	746.384,57	746.384,57	746.384,57	1.425.271,40	8.787.428,60
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	20.499.800,00	0,00	0,00	0,00	1.678.054,57	1.678.054,57	1.678.054,57	3.140.290,76	17.359.509,24
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.632.734,87	1.632.734,87	1.632.734,87	3.035.573,03	15.927.326,97
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.536.900,00	0,00	0,00	0,00	45.319,70	45.319,70	45.319,70	104.717,73	1.432.182,27
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	72.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.980,52	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	0,00	72.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.980,52	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>0,00</b>	<b>302.091.480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.890.500,44</b>	<b>22.890.500,44</b>	<b>22.890.500,44</b>	<b>43.770.048,74</b>	<b>258.321.431,78</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>121.479,60</b>	<b>310.978.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>341,20</b>	<b>73.276,92</b>	<b>23.708.477,42</b>	<b>23.708.136,22</b>	<b>23.709.306,54</b>	<b>45.411.402,71</b>	<b>265.566.882,98</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>121.479,60</b>	<b>310.978.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>341,20</b>	<b>73.276,92</b>	<b>23.708.477,42</b>	<b>23.708.136,22</b>	<b>23.709.306,54</b>	<b>45.411.402,71</b>	<b>265.566.882,98</b>