

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	47.735,90	7.682.658,95	0,00	208,45	6.279,78	609.423,91	609.215,46	590.705,10	1.699.875,90	5.982.574,60
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	25.053,10	3.496.762,45	0,00	0,00	0,00	323.796,18	323.796,18	323.796,18	936.214,26	2.560.548,19
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	25.053,10	3.072.762,45	0,00	0,00	0,00	253.446,62	253.446,62	253.446,62	725.592,54	2.347.169,91
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.053,10	3.012.762,45	0,00	0,00	0,00	247.524,21	247.524,21	247.524,21	710.215,78	2.302.546,67
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	101.099,38	101.099,38	101.099,38	293.126,23	1.140.773,77
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	6.193,38	22.425,11	0,00	0,00	0,00	6.193,38	6.193,38	6.193,38	22.425,11	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	15.518,02	15.518,02	15.518,02	44.557,20	152.542,80
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78	4.301,47	14.898,53
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	10.884,85	10.884,85	10.884,85	31.446,51	110.853,49
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	59.595,09	59.595,09	59.595,09	168.881,01	556.018,99
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	10.707,39	10.707,39	10.707,39	31.676,22	104.123,78
43 - 13º Salário	8.029,51	29.854,83	0,00	0,00	0,00	8.029,51	8.029,51	8.029,51	29.854,83	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	4.641,52	6.378,22	0,00	0,00	0,00	4.641,52	4.641,52	4.641,52	6.378,22	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	6.188,69	8.504,29	0,00	0,00	0,00	6.188,69	6.188,69	6.188,69	8.504,29	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	69.064,69	223.335,31
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.922,41	5.922,41	5.922,41	15.376,76	44.623,24
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.922,41	5.922,41	5.922,41	15.376,76	44.623,24
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	70.349,56	70.349,56	70.349,56	210.621,72	213.378,28
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	70.349,56	70.349,56	70.349,56	210.621,72	213.378,28
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	70.349,56	70.349,56	70.349,56	210.621,72	213.378,28
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	22.682,80	4.185.896,50	0,00	208,45	6.279,78	285.627,73	285.419,28	266.908,92	763.661,64	3.422.026,41
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	22.682,80	4.182.696,50	0,00	208,45	6.279,78	285.515,85	285.307,40	266.797,04	763.171,68	3.419.316,37
3.3.90.14 - Diárias - Civil	0,00	1.194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,45	1.194,45	0,00
14 - Diárias No País	0,00	1.194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,45	1.194,45	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	314,00	3.606,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	3.606,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	2.100,00	0,00	208,45	0,00	0,00	-208,45	291,55	1.891,55	0,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
1 - Passagens Para O País	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	500,00	0,00	208,45	0,00	0,00	-208,45	291,55	291,55	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	51.869,75	0,00	0,00	0,00	4.607,75	4.607,75	4.607,75	12.423,25	39.446,50
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	12.423,25	23.446,50
2 - Auditoria Externa	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	298.086,32	0,00	0,00	0,00	23.497,33	23.497,33	23.497,33	53.958,66	244.127,66
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	0,00	0,00	0,00	6.217,33	6.217,33	6.217,33	18.651,99	61.477,66
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.816,67	160.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	3.490,00	22.650,00
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	7.417,06	16.989,71
2 - Limpeza E Conservação	0,00	24.406,77	0,00	0,00	0,00	3.468,73	3.468,73	3.468,73	7.417,06	16.989,71
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.070,30	150.284,20	0,00	0,00	1.116,28	21.435,93	21.435,93	5.231,12	20.534,45	129.749,75
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	2.390,58	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	825,00	1.565,58
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	12.174,69	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	1.106,79	1.942,58	10.232,11
22 - Exposições, Congressos E Conferências	14.560,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	800,00	800,00	14.560,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.911,15	3.911,15	0,00	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	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00
66 - Serviços Judiciários	44,33	44,33	0,00	0,00	0,00	44,33	44,33	44,33	44,33	0,00
69 - Seguros Em Geral	1.265,97	1.265,97	0,00	0,00	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00	0,00	1.265,97
72 - Vale-Transporte	1.200,00	2.760,00	0,00	0,00	1.116,28	260,00	260,00	260,00	520,00	2.240,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	291,00	812,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	41.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17	40.917,54
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.809,60	0,00	0,00	0,00	353,48	353,48	2.250,00	5.399,26	14.410,34
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	5.612,50	245.335,01	0,00	0,00	5.163,50	27.269,97	27.269,97	23.269,97	53.279,52	192.055,49
16 - Locação De Software	0,00	61.778,67	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	4.160,00	12.480,00	49.298,67
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	5.612,50	6.959,50	0,00	0,00	5.163,50	449,00	449,00	449,00	1.356,96	5.602,54

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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>
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	176.596,84	0,00	0,00	0,00	20.460,97	20.460,97	18.660,97	39.442,56	137.154,28
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	205.236,14	205.236,14	205.236,14	612.158,74	2.793.341,26
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	204.862,14	204.862,14	204.862,14	610.832,74	2.789.167,26
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	1.326,00	4.174,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	111,88	111,88	111,88	489,96	2.710,04
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	111,88	111,88	111,88	489,96	2.710,04
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	111,88	111,88	111,88	489,96	2.710,04
Total Unidade :	47.735,90	7.682.658,95	0,00	208,45	6.279,78	609.423,91	609.215,46	590.705,10	1.699.875,90	5.982.574,60

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	79.933,41	212.656.169,70	0,00	725,12	0,00	19.430.543,12	19.429.818,00	19.429.818,00	57.592.246,51	155.063.198,07
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	79.933,41	210.065.169,70	0,00	725,12	0,00	19.423.412,82	19.422.687,70	19.422.687,70	57.571.365,51	152.493.079,07
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	79.933,41	210.065.169,70	0,00	725,12	0,00	19.423.412,82	19.422.687,70	19.422.687,70	57.571.365,51	152.493.079,07
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	3.125,02	190.006.348,55	0,00	0,00	0,00	17.876.280,04	17.876.280,04	17.876.280,04	52.919.926,78	137.086.421,77
1 - Proventos - Pessoal Civil	3.125,02	168.093.548,55	0,00	0,00	0,00	16.340.790,80	16.340.790,80	16.340.790,80	48.817.323,02	119.276.225,53
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.658.500,00	0,00	0,00	0,00	846.558,58	846.558,58	846.558,58	2.036.315,24	12.622.184,76
99 - Outras Aposentadorias	0,00	7.254.300,00	0,00	0,00	0,00	688.930,66	688.930,66	688.930,66	2.066.288,52	5.188.011,48
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.324,39	1.470.324,39	1.470.324,39	4.393.342,70	15.406.657,30
1 - Pessoal Civil	0,00	18.273.300,00	0,00	0,00	0,00	1.406.711,56	1.406.711,56	1.406.711,56	4.248.955,02	14.024.344,98
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	63.612,83	63.612,83	63.612,83	144.387,68	1.382.312,32
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	76.808,39	258.821,15	0,00	725,12	0,00	76.808,39	76.083,27	76.083,27	258.096,03	0,00
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	52.615,62	52.615,62	0,00	725,12	0,00	52.615,62	51.890,50	51.890,50	51.890,50	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civil	24.192,77	206.205,53	0,00	0,00	0,00	24.192,77	24.192,77	24.192,77	206.205,53	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	7.130,30	7.130,30	7.130,30	20.881,00	2.570.119,00
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	7.130,30	7.130,30	7.130,30	20.881,00	2.570.119,00
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	7.130,30	7.130,30	7.130,30	20.881,00	2.570.119,00
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	7.130,30	7.130,30	7.130,30	20.881,00	2.570.119,00
Total Unidade :	79.933,41	212.656.169,70	0,00	725,12	0,00	19.430.543,12	19.429.818,00	19.429.818,00	57.592.246,51	155.063.198,07
Total Órgão :	127.669,31	220.338.828,65	0,00	933,57	6.279,78	20.039.967,03	20.039.033,46	20.020.523,10	59.292.122,41	161.045.772,67
Total Geral :	127.669,31	220.338.828,65	0,00	933,57	6.279,78	20.039.967,03	20.039.033,46	20.020.523,10	59.292.122,41	161.045.772,67