

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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>
3.0.00.00 - Despesas Correntes	27.259,94	8.914.406,31	0,00	44,51	5.411,01	896.792,49	896.747,98	851.608,41	2.492.962,38	6.421.399,42
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	14.979,52	4.463.949,59	0,00	0,00	0,00	349.456,32	349.456,32	349.456,32	1.058.286,27	3.405.663,32
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	14.979,52	3.721.389,59	0,00	0,00	0,00	287.822,01	287.822,01	287.822,01	872.577,37	2.848.812,22
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.979,52	3.603.389,59	0,00	0,00	0,00	287.152,69	287.152,69	287.152,69	870.473,81	2.732.915,78
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.751.400,00	0,00	0,00	0,00	135.347,92	135.347,92	135.347,92	407.930,21	1.343.469,79
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	3.072,26	16.336,13	0,00	0,00	0,00	3.072,26	3.072,26	3.072,26	16.336,13	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	16.267,53	16.267,53	16.267,53	47.957,21	170.942,79
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,57	1.514,57	1.514,57	4.473,92	18.526,08
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	36.300,79	110.399,21
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	65.235,24	65.235,24	65.235,24	192.977,59	664.722,41
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	14.941,90	14.941,90	14.941,90	43.792,50	136.707,50
43 - 13º Salário	8.859,18	34.169,15	0,00	0,00	0,00	8.859,18	8.859,18	8.859,18	34.169,15	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	1.741,76	4.114,43	0,00	0,00	0,00	1.741,76	1.741,76	1.741,76	4.114,43	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	1.306,32	4.469,88	0,00	0,00	0,00	1.306,32	1.306,32	1.306,32	4.469,88	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00	26.796,00	26.796,00	26.796,00	77.952,00	288.148,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	669,32	669,32	669,32	2.103,56	115.896,44
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	669,32	669,32	669,32	2.103,56	115.896,44
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	61.634,31	61.634,31	61.634,31	185.708,90	556.851,10
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	61.634,31	61.634,31	61.634,31	185.708,90	556.851,10
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	61.634,31	61.634,31	61.634,31	185.708,90	556.851,10
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	12.280,42	4.450.456,72	0,00	44,51	5.411,01	547.336,17	547.291,66	502.152,09	1.434.676,11	3.015.736,10
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	12.280,42	4.446.616,72	0,00	44,51	5.411,01	547.045,67	547.001,16	501.649,85	1.433.796,13	3.012.776,08
3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.134,05	15.530,60	0,00	0,00	0,00	11.585,66	11.585,66	11.585,66	15.530,60	0,00
14 - Diárias No País	4.134,05	15.530,60	0,00	0,00	0,00	11.585,66	11.585,66	11.585,66	15.530,60	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	354,00	4.071,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	354,00	4.071,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	1.200,00	13.149,98	0,00	30,11	0,00	1.700,00	1.669,89	1.669,89	12.798,89	320,98

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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	1.200,00	12.049,98	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.049,98	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	1.100,00	0,00	30,11	0,00	500,00	469,89	469,89	748,91	320,98
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	59.253,52	0,00	0,00	0,00	27.931,69	27.931,69	3.331,69	10.663,38	48.590,14
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	42.253,52	0,00	0,00	0,00	10.931,69	10.931,69	3.331,69	10.663,38	31.590,14
2 - Auditoria Externa	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	333.949,95	0,00	0,00	0,00	24.111,93	24.111,93	24.111,93	61.237,50	272.712,45
7 - Estagiários	0,00	99.499,95	0,00	0,00	0,00	6.751,93	6.751,93	6.751,93	20.647,50	78.852,45
15 - Locação De Imóveis	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	160.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	8.590,00	33.860,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	28.301,22	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	9.433,74	18.867,48
2 - Limpeza E Conservação	0,00	28.301,22	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	9.433,74	18.867,48
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.086,36	208.255,48	0,00	14,40	0,00	11.476,09	11.461,69	13.225,33	54.828,23	153.412,85
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.291,78	0,00	0,00	0,00	3.163,63	3.163,63	3.163,63	14.633,63	25.658,15
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	555,00	2.840,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	1.671,58	1.671,58	1.671,58	2.507,37	6.686,32
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	5.520,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.442,43	4.442,43	4.442,43	11.480,57	36.519,43
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	7.760,16	0,00	0,00	0,00	36,10	36,10	36,10	126,35	7.633,81
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
69 - Seguros Em Geral	1.086,36	1.086,36	0,00	0,00	0,00	1.086,36	1.086,36	0,00	0,00	1.086,36
72 - Vale-Transporte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	520,00	2.280,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	291,00	933,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	59.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,29	54.460,49
81 - Serviços Bancários	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	12,69	12,69	12,69	25,38	382,62
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.221,71	0,00	14,40	0,00	552,30	537,90	537,90	13.274,64	14.932,67
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	5.860,01	365.750,97	0,00	0,00	5.411,01	53.063,71	53.063,71	30.548,76	41.820,19	323.930,78
16 - Locação De Software	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	5.860,01	8.544,05	0,00	0,00	5.411,01	449,00	449,00	449,00	1.347,00	7.197,05

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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>
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	330.806,92	0,00	0,00	0,00	52.614,71	52.614,71	30.099,76	40.473,19	290.333,73
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	412.282,72	412.282,72	412.282,72	1.227.129,60	2.190.870,40
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	407.575,72	407.575,72	407.575,72	1.215.988,60	2.184.011,40
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00	5.141,00	6.859,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	290,50	290,50	502,24	879,98	2.960,02
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	290,50	290,50	502,24	879,98	2.960,02
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	290,50	290,50	502,24	879,98	2.960,02
Total Unidade :	27.259,94	8.914.406,31	0,00	44,51	5.411,01	896.792,49	896.747,98	851.608,41	2.492.962,38	6.421.399,42

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

Natureza da Despesa	<u>Empenhado 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	109.567,92	302.201.048,44	0,00	0,00	18.619,59	22.458.662,69	22.458.662,69	22.458.260,16	66.228.308,90	235.972.739,54
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	109.567,92	299.682.048,44	0,00	0,00	18.619,59	22.452.684,89	22.452.684,89	22.452.684,89	66.222.733,63	233.459.314,81
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	109.567,92	299.682.048,44	0,00	0,00	18.619,59	22.452.684,89	22.452.684,89	22.452.684,89	66.222.733,63	233.459.314,81
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	278.999.700,00	0,00	0,00	0,00	20.778.217,17	20.778.217,17	20.778.217,17	61.334.994,63	217.664.705,37
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	247.187.000,00	0,00	0,00	0,00	19.081.781,55	19.081.781,55	19.081.781,55	56.853.336,03	190.333.663,97
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	980.404,47	980.404,47	980.404,47	2.340.356,05	19.259.643,95
99 - Outras Aposentadorias	0,00	10.212.700,00	0,00	0,00	0,00	716.031,15	716.031,15	716.031,15	2.141.302,55	8.071.397,45
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	20.499.800,00	0,00	0,00	0,00	1.583.519,39	1.583.519,39	1.583.519,39	4.723.810,15	15.775.989,85
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.516.306,30	1.516.306,30	1.516.306,30	4.551.879,33	14.411.020,67
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.536.900,00	0,00	0,00	0,00	67.213,09	67.213,09	67.213,09	171.930,82	1.364.969,18
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	109.567,92	182.548,44	0,00	0,00	18.619,59	90.948,33	90.948,33	90.948,33	163.928,85	18.619,59
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	109.567,92	182.548,44	0,00	0,00	18.619,59	90.948,33	90.948,33	90.948,33	163.928,85	18.619,59
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	5.977,80	5.977,80	5.575,27	5.575,27	2.513.424,73
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	5.977,80	5.977,80	5.575,27	5.575,27	2.513.424,73
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	5.977,80	5.977,80	5.575,27	5.575,27	2.513.424,73
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	5.977,80	5.977,80	5.575,27	5.575,27	2.513.424,73
Total Unidade :	109.567,92	302.201.048,44	0,00	0,00	18.619,59	22.458.662,69	22.458.662,69	22.458.260,16	66.228.308,90	235.972.739,54
Total Órgão :	136.827,86	311.115.454,75	0,00	44,51	24.030,60	23.355.455,18	23.355.410,67	23.309.868,57	68.721.271,28	242.394.138,96
Total Geral :	136.827,86	311.115.454,75	0,00	44,51	24.030,60	23.355.455,18	23.355.410,67	23.309.868,57	68.721.271,28	242.394.138,96