

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

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

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>51.658,91</b>	<b>7.734.317,86</b>	<b>0,00</b>	<b>539,80</b>	<b>1.464,00</b>	<b>614.275,62</b>	<b>604.631,43</b>	<b>625.589,16</b>	<b>2.325.465,06</b>	<b>5.408.313,00</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	22.040,83	3.518.803,28	0,00	0,00	0,00	300.583,11	291.478,72	291.478,72	1.227.692,98	2.291.110,30
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	22.040,83	3.094.803,28	0,00	0,00	0,00	246.126,88	237.022,49	237.022,49	962.615,03	2.132.188,25
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.040,83	3.034.803,28	0,00	0,00	0,00	243.680,21	237.022,49	237.022,49	947.238,27	2.087.565,01
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	102.842,96	102.842,96	102.842,96	395.969,19	1.037.930,81
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	9.597,19	32.022,30	0,00	0,00	0,00	9.597,19	9.597,19	9.597,19	32.022,30	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	13.559,05	13.559,05	13.559,05	58.116,25	138.983,75
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78	5.746,25	13.453,75
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	8.464,60	8.464,60	8.464,60	39.911,11	102.388,89
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	60.961,99	60.961,99	60.961,99	229.843,00	495.057,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	11.550,95	11.550,95	11.550,95	43.227,17	92.572,83
43 - 13º Salário	0,00	29.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.854,83	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	5.332,99	11.711,21	0,00	0,00	0,00	5.332,99	2.479,68	2.479,68	8.857,90	2.853,31
45 - Férias - Abono Constitucional	7.110,65	15.614,94	0,00	0,00	0,00	7.110,65	3.306,24	3.306,24	11.810,53	3.804,41
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	22.815,05	22.815,05	22.815,05	91.879,74	200.520,26
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.446,67	0,00	0,00	15.376,76	44.623,24
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.446,67	0,00	0,00	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	54.456,23	54.456,23	54.456,23	265.077,95	158.922,05
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	54.456,23	54.456,23	54.456,23	265.077,95	158.922,05
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	54.456,23	54.456,23	54.456,23	265.077,95	158.922,05
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	29.618,08	4.215.514,58	0,00	539,80	1.464,00	313.692,51	313.152,71	334.110,44	1.097.772,08	3.117.202,70
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	29.618,08	4.212.314,58	0,00	539,80	1.464,00	312.866,95	312.327,15	333.781,96	1.096.953,64	3.114.821,14
3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.454,08	7.648,53	0,00	0,00	0,00	6.454,08	6.454,08	6.454,08	7.648,53	0,00
14 - Diárias No País	6.454,08	7.648,53	0,00	0,00	0,00	6.454,08	6.454,08	6.454,08	7.648,53	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	510,00	3.410,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	510,00	3.410,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	15.680,00	17.780,00	0,00	539,80	0,00	15.680,00	15.140,20	15.140,20	17.031,75	208,45

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

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	14.980,00	16.580,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	16.580,00	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	700,00	1.200,00	0,00	539,80	0,00	700,00	160,20	160,20	451,75	208,45
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	51.869,75	0,00	0,00	0,00	20.607,75	20.607,75	20.607,75	33.031,00	18.838,75
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	17.031,00	18.838,75
2 - Auditoria Externa	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	298.086,32	0,00	0,00	0,00	23.067,33	23.067,33	23.067,33	77.025,99	221.060,33
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	0,00	0,00	0,00	6.217,33	6.217,33	6.217,33	24.869,32	55.260,33
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	47.816,67	144.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	4.340,00	21.800,00
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	10.885,79	13.520,98
2 - Limpeza E Conservação	0,00	24.406,77	0,00	0,00	0,00	3.468,73	3.468,73	3.468,73	10.885,79	13.520,98
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.116,00	156.400,20	0,00	0,00	96,00	12.285,74	12.285,74	31.540,55	52.075,00	104.325,20
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	1.100,00	1.290,58
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	12.174,69	0,00	0,00	0,00	1.942,58	1.942,58	1.106,79	3.049,37	9.125,32
22 - Exposições, Congressos E Conferências	2.996,00	18.356,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	17.556,00	18.356,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.163,49	3.163,49	7.074,64	13.832,47	21.167,53
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.520,32	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	34,50	50,78	15.469,54
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00
66 - Serviços Judiciários	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	1.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	780,00	1.980,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	388,00	715,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	41.047,71	0,00	0,00	0,00	139,69	139,69	139,69	269,86	40.777,85
81 - Serviços Bancários	120,00	120,00	0,00	0,00	96,00	24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	22.809,60	0,00	0,00	0,00	3.353,48	3.353,48	3.706,96	9.106,22	13.703,38
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	1.368,00	246.703,01	0,00	0,00	1.368,00	25.199,82	25.199,82	27.399,82	80.679,34	166.023,67
16 - Locação De Software	0,00	61.778,67	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	8.560,00	21.040,00	40.738,67

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

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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>
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaã	0,00	6.959,50	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	1.805,96	5.153,54
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	1.368,00	177.964,84	0,00	0,00	1.368,00	18.390,82	18.390,82	18.390,82	57.833,38	120.131,46
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	205.907,50	205.907,50	205.907,50	818.066,24	2.587.433,76
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	205.651,50	205.651,50	205.651,50	816.484,24	2.583.515,76
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	1.582,00	3.918,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	825,56	825,56	328,48	818,44	2.381,56
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	825,56	825,56	328,48	818,44	2.381,56
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	825,56	825,56	328,48	818,44	2.381,56
<b>Total Unidade :</b>	<b>51.658,91</b>	<b>7.734.317,86</b>	<b>0,00</b>	<b>539,80</b>	<b>1.464,00</b>	<b>614.275,62</b>	<b>604.631,43</b>	<b>625.589,16</b>	<b>2.325.465,06</b>	<b>5.408.313,00</b>

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

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

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>4.168,99</b>	<b>212.660.338,69</b>	<b>0,00</b>	<b>678,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.247.251,48</b>	<b>19.246.572,53</b>	<b>19.246.572,53</b>	<b>76.838.819,04</b>	<b>135.820.840,70</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	4.168,99	210.069.338,69	0,00	678,95	0,00	19.240.121,18	19.239.442,23	19.239.442,23	76.810.807,74	133.257.852,00
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	4.168,99	210.069.338,69	0,00	678,95	0,00	19.240.121,18	19.239.442,23	19.239.442,23	76.810.807,74	133.257.852,00
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	4.168,99	190.010.517,54	0,00	0,00	0,00	17.771.710,30	17.771.710,30	17.771.710,30	70.691.637,08	119.318.880,46
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	168.093.548,55	0,00	0,00	0,00	16.419.380,31	16.419.380,31	16.419.380,31	65.236.703,33	102.856.845,22
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.658.500,00	0,00	0,00	0,00	659.246,94	659.246,94	659.246,94	2.695.562,18	11.962.937,82
99 - Outras Aposentadorias	4.168,99	7.258.468,99	0,00	0,00	0,00	693.083,05	693.083,05	693.083,05	2.759.371,57	4.499.097,42
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	19.800.000,00	0,00	678,95	0,00	1.468.410,88	1.467.731,93	1.467.731,93	5.861.074,63	13.938.246,42
1 - Pessoal Civil	0,00	18.273.300,00	0,00	678,95	0,00	1.405.329,74	1.404.650,79	1.404.650,79	5.653.605,81	12.619.015,24
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	63.081,14	63.081,14	63.081,14	207.468,82	1.319.231,18
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	258.821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.096,03	725,12
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0,00	52.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.890,50	725,12
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Ci	0,00	206.205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.011,30	2.562.988,70
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	28.011,30	2.562.988,70
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	28.011,30	2.562.988,70
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	28.011,30	2.562.988,70
<b>Total Unidade :</b>	<b>4.168,99</b>	<b>212.660.338,69</b>	<b>0,00</b>	<b>678,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.247.251,48</b>	<b>19.246.572,53</b>	<b>19.246.572,53</b>	<b>76.838.819,04</b>	<b>135.820.840,70</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>55.827,90</b>	<b>220.394.656,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,75</b>	<b>1.464,00</b>	<b>19.861.527,10</b>	<b>19.851.203,96</b>	<b>19.872.161,69</b>	<b>79.164.284,10</b>	<b>141.229.153,70</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>55.827,90</b>	<b>220.394.656,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,75</b>	<b>1.464,00</b>	<b>19.861.527,10</b>	<b>19.851.203,96</b>	<b>19.872.161,69</b>	<b>79.164.284,10</b>	<b>141.229.153,70</b>