

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	233.954,73	9.148.361,04	160.000,00	1.003,28	0,00	804.945,03	803.941,75	802.129,82	3.295.092,20	5.692.265,56
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	33.461,77	4.497.411,36	0,00	0,00	0,00	362.097,22	362.097,22	362.097,22	1.420.383,49	3.077.027,87
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	33.461,77	3.754.851,36	0,00	0,00	0,00	300.522,84	300.522,84	300.522,84	1.173.100,21	2.581.751,15
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.461,77	3.636.851,36	0,00	0,00	0,00	294.229,09	294.229,09	294.229,09	1.164.702,90	2.472.148,46
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.751.400,00	0,00	0,00	0,00	127.948,47	127.948,47	127.948,47	535.878,68	1.215.521,32
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	10.031,87	26.368,00	0,00	0,00	0,00	10.031,87	10.031,87	10.031,87	26.368,00	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	16.171,66	16.171,66	16.171,66	64.128,87	154.771,13
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,57	1.514,57	1.514,57	5.988,49	17.011,51
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	48.370,80	98.329,20
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	62.988,24	62.988,24	62.988,24	255.965,83	601.734,17
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	14.496,37	14.496,37	14.496,37	58.288,87	122.211,13
42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais	652,88	652,88	0,00	0,00	0,00	652,88	652,88	652,88	652,88	0,00
43 - 13º Salário	0,00	34.169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.169,15	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	9.761,58	13.876,01	0,00	0,00	0,00	9.761,58	9.761,58	9.761,58	13.876,01	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	13.015,44	17.485,32	0,00	0,00	0,00	13.015,44	13.015,44	13.015,44	17.485,32	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00	25.578,00	25.578,00	25.578,00	103.530,00	262.570,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	6.293,75	6.293,75	6.293,75	8.397,31	109.602,69
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	6.293,75	6.293,75	6.293,75	8.397,31	109.602,69
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	61.574,38	61.574,38	61.574,38	247.283,28	495.276,72
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	61.574,38	61.574,38	61.574,38	247.283,28	495.276,72
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	61.574,38	61.574,38	61.574,38	247.283,28	495.276,72
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	200.492,96	4.650.949,68	160.000,00	1.003,28	0,00	442.847,81	441.844,53	440.032,60	1.874.708,71	2.615.237,69
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	200.492,96	4.647.109,68	160.000,00	1.003,28	0,00	442.368,61	441.365,33	439.742,10	1.873.538,23	2.612.568,17
3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.221,96	25.752,56	0,00	0,00	0,00	10.221,96	10.221,96	10.221,96	25.752,56	0,00
14 - Diárias No País	10.221,96	25.752,56	0,00	0,00	0,00	10.221,96	10.221,96	10.221,96	25.752,56	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	9.980,00	14.405,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	354,00	14.051,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	4.071,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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>
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	3.156,00	16.305,98	0,00	986,25	0,00	3.156,00	2.169,75	2.169,75	14.968,64	351,09
1 - Passagens Para O País	3.000,00	15.049,98	0,00	931,28	0,00	3.000,00	2.068,72	2.068,72	14.118,70	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	156,00	1.256,00	0,00	54,97	0,00	156,00	101,03	101,03	849,94	351,09
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	59.253,52	0,00	0,00	0,00	3.331,69	3.331,69	27.931,69	38.595,07	20.658,45
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	42.253,52	0,00	0,00	0,00	3.331,69	3.331,69	10.931,69	21.595,07	20.658,45
2 - Auditoria Externa	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	165.000,00	498.949,95	160.000,00	0,00	0,00	27.856,00	27.856,00	27.856,00	89.093,50	249.856,45
7 - Estagiários	0,00	99.499,95	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00	9.656,00	30.303,50	69.196,45
15 - Locação De Imóveis	165.000,00	357.000,00	160.000,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	48.500,00	148.500,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.290,00	32.160,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	28.301,22	0,00	0,00	0,00	4.598,95	4.598,95	4.598,95	14.032,69	14.268,53
2 - Limpeza E Conservação	0,00	28.301,22	0,00	0,00	0,00	4.598,95	4.598,95	4.598,95	14.032,69	14.268,53
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.135,00	220.390,48	0,00	17,03	0,00	45.397,63	45.380,60	25.387,81	80.216,04	140.157,41
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.291,78	0,00	0,00	0,00	3.163,63	3.163,63	3.163,63	17.797,26	22.494,52
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	839,00	2.556,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	835,79	835,79	25,07	2.532,44	6.661,25
22 - Exposições, Congressos E Conferências	9.135,00	14.655,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00	9.135,00	9.135,00	14.655,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.222,92	4.222,92	4.222,92	15.703,49	32.296,51
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	7.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,36	1.086,36	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388,00	836,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	59.674,78	0,00	0,00	0,00	24.129,07	24.129,07	3.860,64	9.074,93	50.599,85
81 - Serviços Bancários	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	382,62
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	31.221,71	0,00	17,03	0,00	3.530,22	3.513,19	3.513,19	16.787,83	14.416,85
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	0,00	365.750,97	0,00	0,00	0,00	27.362,92	27.362,92	31.112,48	72.932,67	292.818,30
16 - Locação De Software	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	8.544,05	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	1.796,00	6.748,05
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	330.806,92	0,00	0,00	0,00	24.713,92	24.713,92	28.463,48	68.936,67	261.870,25
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	310.463,46	310.463,46	310.463,46	1.537.593,06	1.880.406,94
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	306.096,46	306.096,46	306.096,46	1.522.085,06	1.877.914,94
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	4.367,00	4.367,00	4.367,00	9.508,00	2.492,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	479,20	479,20	290,50	1.170,48	2.669,52
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	479,20	479,20	290,50	1.170,48	2.669,52
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	479,20	479,20	290,50	1.170,48	2.669,52
Total Unidade :	233.954,73	9.148.361,04	160.000,00	1.003,28	0,00	804.945,03	803.941,75	802.129,82	3.295.092,20	5.692.265,56

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	36.180,72	302.237.229,16	0,00	0,00	0,00	22.372.707,76	22.372.707,76	22.372.707,76	88.601.016,66	213.636.212,50
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	36.180,72	299.718.229,16	0,00	0,00	0,00	22.362.425,50	22.362.425,50	22.362.425,50	88.585.159,13	211.133.070,03
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	36.180,72	299.718.229,16	0,00	0,00	0,00	22.362.425,50	22.362.425,50	22.362.425,50	88.585.159,13	211.133.070,03
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	4.026,83	279.003.726,83	0,00	0,00	0,00	20.708.689,04	20.708.689,04	20.708.689,04	82.043.683,67	196.960.043,16
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	247.187.000,00	0,00	0,00	0,00	19.202.169,74	19.202.169,74	19.202.169,74	76.055.505,77	171.131.494,23
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	784.746,14	784.746,14	784.746,14	3.125.102,19	18.474.897,81
99 - Outras Aposentadorias	4.026,83	10.216.726,83	0,00	0,00	0,00	721.773,16	721.773,16	721.773,16	2.863.075,71	7.353.651,12
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	20.499.800,00	0,00	0,00	0,00	1.602.962,98	1.602.962,98	1.602.962,98	6.326.773,13	14.173.026,87
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.537.514,54	1.537.514,54	1.537.514,54	6.089.393,87	12.873.506,13
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.536.900,00	0,00	0,00	0,00	65.448,44	65.448,44	65.448,44	237.379,26	1.299.520,74
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	32.153,89	214.702,33	0,00	0,00	0,00	50.773,48	50.773,48	50.773,48	214.702,33	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	32.153,89	214.702,33	0,00	0,00	0,00	50.773,48	50.773,48	50.773,48	214.702,33	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.282,26	10.282,26	10.282,26	15.857,53	2.503.142,47
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.282,26	10.282,26	10.282,26	15.857,53	2.503.142,47
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.282,26	10.282,26	10.282,26	15.857,53	2.503.142,47
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.282,26	10.282,26	10.282,26	15.857,53	2.503.142,47
Total Unidade :	36.180,72	302.237.229,16	0,00	0,00	0,00	22.372.707,76	22.372.707,76	22.372.707,76	88.601.016,66	213.636.212,50
Total Órgão :	270.135,45	311.385.590,20	160.000,00	1.003,28	0,00	23.177.652,79	23.176.649,51	23.174.837,58	91.896.108,86	219.328.478,06
Total Geral :	270.135,45	311.385.590,20	160.000,00	1.003,28	0,00	23.177.652,79	23.176.649,51	23.174.837,58	91.896.108,86	219.328.478,06