

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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	58.962,37	7.793.280,23	0,00	767,75	14.600,00	590.537,93	598.874,57	587.076,82	2.912.541,88	4.879.970,60
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	36.801,27	3.555.604,55	0,00	0,00	0,00	318.406,89	327.511,28	327.511,28	1.555.204,26	2.000.400,29
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	36.801,27	3.131.604,55	0,00	0,00	0,00	252.897,08	262.001,47	262.001,47	1.224.616,50	1.906.988,05
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.801,27	3.071.604,55	0,00	0,00	0,00	247.957,59	254.615,31	254.615,31	1.201.853,58	1.869.750,97
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	97.306,12	97.306,12	97.306,12	493.275,31	940.624,69
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	19.152,01	51.174,31	0,00	0,00	0,00	19.152,01	19.152,01	19.152,01	51.174,31	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	14.166,92	14.166,92	14.166,92	72.283,17	124.816,83
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78	7.191,03	12.008,97
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	9.676,81	9.676,81	9.676,81	49.587,92	92.712,08
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	55.260,65	55.260,65	55.260,65	285.103,65	439.796,35
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	10.892,54	10.892,54	10.892,54	54.119,71	81.680,29
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	7.563,97	19.275,18	0,00	0,00	0,00	7.563,97	10.417,28	10.417,28	19.275,18	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	10.085,29	25.700,23	0,00	0,00	0,00	10.085,29	13.889,70	13.889,70	25.700,23	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	22.408,50	22.408,50	22.408,50	114.288,24	178.111,76
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.939,49	7.386,16	7.386,16	22.762,92	37.237,08
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.939,49	7.386,16	7.386,16	22.762,92	37.237,08
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	65.509,81	65.509,81	65.509,81	330.587,76	93.412,24
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	65.509,81	65.509,81	65.509,81	330.587,76	93.412,24
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	65.509,81	65.509,81	65.509,81	330.587,76	93.412,24
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	22.161,10	4.237.675,68	0,00	767,75	14.600,00	272.131,04	271.363,29	259.565,54	1.357.337,62	2.879.570,31
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	22.161,10	4.234.475,68	0,00	767,75	14.600,00	271.910,86	271.143,11	258.848,28	1.355.801,92	2.877.906,01
3.3.90.14 - Diárias - Civil	955,54	8.604,07	0,00	0,00	0,00	955,54	955,54	955,54	8.604,07	0,00
14 - Diárias No País	955,54	8.604,07	0,00	0,00	0,00	955,54	955,54	955,54	8.604,07	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	559,00	3.361,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	559,00	3.361,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.205,56	19.985,56	0,00	454,49	0,00	2.205,56	1.751,07	1.751,07	18.782,82	748,25

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	2.205,56	3.405,56	0,00	454,49	0,00	2.205,56	1.751,07	1.751,07	2.202,82	748,25
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	16.000,00	67.869,75	0,00	0,00	14.600,00	4.607,75	4.607,75	4.607,75	37.638,75	30.231,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	16.000,00	51.869,75	0,00	0,00	14.600,00	4.607,75	4.607,75	4.607,75	21.638,75	30.231,00
2 - Auditoria Externa	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	298.086,32	0,00	170,00	0,00	23.917,33	23.747,33	23.747,33	100.773,32	197.143,00
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	0,00	0,00	0,00	6.217,33	6.217,33	6.217,33	31.086,65	49.043,00
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	63.816,67	128.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	26.140,00	0,00	170,00	0,00	1.700,00	1.530,00	1.530,00	5.870,00	20.100,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	24.406,77	0,00	0,00	0,00	3.237,49	3.237,49	3.237,49	14.123,28	10.283,49
2 - Limpeza E Conservação	0,00	24.406,77	0,00	0,00	0,00	3.237,49	3.237,49	3.237,49	14.123,28	10.283,49
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	159.400,20	0,00	109,26	0,00	8.651,44	8.542,18	8.542,18	60.617,18	98.673,76
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	1.375,00	1.015,58
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	12.174,69	0,00	0,00	0,00	1.106,79	1.106,79	1.106,79	4.156,16	8.018,53
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	18.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.485,97	3.485,97	3.485,97	17.318,44	17.681,56
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.520,32	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	73,20	123,98	15.396,34
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	0,00	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	1.040,00	1.720,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	485,00	618,00
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	269,86	40.777,85
81 - Serviços Bancários	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	96,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	25.809,60	0,00	109,26	0,00	3.353,48	3.244,22	3.244,22	12.350,44	13.349,90
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	0,00	246.703,01	0,00	0,00	0,00	43.506,95	43.506,95	31.212,12	111.891,46	134.811,55
16 - Locação De Software	0,00	61.778,67	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	27.400,00	34.378,67

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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 Comunicaçã	0,00	6.959,50	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	2.254,96	4.704,54
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	177.964,84	0,00	0,00	0,00	36.697,95	36.697,95	24.403,12	82.236,50	95.728,34
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	34,00	0,00	184.779,80	184.745,80	184.745,80	1.002.812,04	2.402.653,96
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	184.609,80	184.609,80	184.609,80	1.001.094,04	2.398.905,96
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	34,00	0,00	170,00	136,00	136,00	1.718,00	3.748,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	220,18	220,18	717,26	1.535,70	1.664,30
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	220,18	220,18	717,26	1.535,70	1.664,30
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	220,18	220,18	717,26	1.535,70	1.664,30
Total Unidade :	58.962,37	7.793.280,23	0,00	767,75	14.600,00	590.537,93	598.874,57	587.076,82	2.912.541,88	4.879.970,60

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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	8.968,85	212.669.307,54	0,00	0,00	0,00	19.574.089,03	19.574.089,03	19.574.089,03	96.412.908,07	116.256.399,47
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	8.968,85	210.078.307,54	0,00	0,00	0,00	19.561.793,97	19.561.793,97	19.561.793,97	96.372.601,71	113.705.705,83
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	8.968,85	210.078.307,54	0,00	0,00	0,00	19.561.793,97	19.561.793,97	19.561.793,97	96.372.601,71	113.705.705,83
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	7.774,54	190.018.292,08	0,00	0,00	0,00	18.015.900,85	18.015.900,85	18.015.900,85	88.707.537,93	101.310.754,15
1 - Proventos - Pessoal Civil	7.774,54	168.101.323,09	0,00	0,00	0,00	16.548.688,85	16.548.688,85	16.548.688,85	81.785.392,18	86.315.930,91
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.658.500,00	0,00	0,00	0,00	775.169,23	775.169,23	775.169,23	3.470.731,41	11.187.768,59
99 - Outras Aposentadorias	0,00	7.258.468,99	0,00	0,00	0,00	692.042,77	692.042,77	692.042,77	3.451.414,34	3.807.054,65
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	1.194,31	19.801.194,31	0,00	0,00	0,00	1.545.893,12	1.545.893,12	1.545.893,12	7.406.967,75	12.394.226,56
1 - Pessoal Civil	1.194,31	18.274.494,31	0,00	0,00	0,00	1.466.195,89	1.466.195,89	1.466.195,89	7.119.801,70	11.154.692,61
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	79.697,23	79.697,23	79.697,23	287.166,05	1.239.533,95
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 Civil	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	12.295,06	12.295,06	12.295,06	40.306,36	2.550.693,64
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	12.295,06	12.295,06	12.295,06	40.306,36	2.550.693,64
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	12.295,06	12.295,06	12.295,06	40.306,36	2.550.693,64
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	12.295,06	12.295,06	12.295,06	40.306,36	2.550.693,64
Total Unidade :	8.968,85	212.669.307,54	0,00	0,00	0,00	19.574.089,03	19.574.089,03	19.574.089,03	96.412.908,07	116.256.399,47
Total Órgão :	67.931,22	220.462.587,77	0,00	767,75	14.600,00	20.164.626,96	20.172.963,60	20.161.165,85	99.325.449,95	121.136.370,07
Total Geral :	67.931,22	220.462.587,77	0,00	767,75	14.600,00	20.164.626,96	20.172.963,60	20.161.165,85	99.325.449,95	121.136.370,07