

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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	105.604,36	9.253.965,40	0,00	1.644,10	45.392,62	849.601,37	847.957,27	885.614,28	4.180.706,48	5.071.614,82
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	36.960,33	4.534.371,69	0,00	0,00	0,00	360.640,92	360.640,92	360.640,92	1.781.024,41	2.753.347,28
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	36.960,33	3.791.811,69	0,00	0,00	0,00	298.868,93	298.868,93	298.868,93	1.471.969,14	2.319.842,55
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.960,33	3.673.811,69	0,00	0,00	0,00	294.309,31	294.309,31	294.309,31	1.459.012,21	2.214.799,48
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.751.400,00	0,00	0,00	0,00	127.790,04	127.790,04	127.790,04	663.668,72	1.087.731,28
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	14.390,00	40.758,00	0,00	0,00	0,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	40.758,00	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	14.864,32	14.864,32	14.864,32	78.993,19	139.906,81
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,57	1.514,57	1.514,57	7.503,06	15.496,94
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	60.440,81	86.259,19
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	61.406,11	61.406,11	61.406,11	317.371,94	540.328,06
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	14.125,93	14.125,93	14.125,93	72.414,80	108.085,20
42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais	0,00	652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.982,73	21.858,74	0,00	0,00	0,00	7.982,73	7.982,73	7.982,73	21.858,74	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	14.587,60	32.072,92	0,00	0,00	0,00	14.587,60	14.587,60	14.587,60	32.072,92	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	129.108,00	236.992,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62	4.559,62	4.559,62	12.956,93	105.043,07
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62	4.559,62	4.559,62	12.956,93	105.043,07
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	61.771,99	61.771,99	61.771,99	309.055,27	433.504,73
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	61.771,99	61.771,99	61.771,99	309.055,27	433.504,73
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	61.771,99	61.771,99	61.771,99	309.055,27	433.504,73
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	68.644,03	4.719.593,71	0,00	1.644,10	45.392,62	488.960,45	487.316,35	524.973,36	2.399.682,07	2.318.267,54
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	64.244,03	4.711.353,71	0,00	106,92	42.529,80	487.117,53	487.010,61	524.606,66	2.398.144,89	2.313.101,90
3.3.90.14 - Diárias - Civil	751,23	26.503,79	0,00	0,00	0,00	751,23	751,23	751,23	26.503,79	0,00
14 - Diárias No País	751,23	26.503,79	0,00	0,00	0,00	751,23	751,23	751,23	26.503,79	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	26.151,00	40.556,00	0,00	0,00	18.720,00	7.549,00	7.549,00	17.529,00	17.883,00	22.673,00
16 - Material De Expediente	7.431,00	7.431,00	0,00	0,00	0,00	7.431,00	7.431,00	7.431,00	7.431,00	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	472,00	3.953,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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>
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
47 - Aquisição De Softwares De Base	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	677,00	16.982,98	0,00	106,92	0,00	677,00	570,08	570,08	15.538,72	1.337,34
1 - Passagens Para O País	0,00	15.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,70	931,28
99 - Outras Despesas Com Locomoção	677,00	1.933,00	0,00	106,92	0,00	677,00	570,08	570,08	1.420,02	406,06
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	16.884,80	76.138,32	0,00	0,00	14.884,80	5.331,69	5.331,69	5.331,69	43.926,76	32.211,56
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	16.884,80	59.138,32	0,00	0,00	14.884,80	5.331,69	5.331,69	5.331,69	26.926,76	32.211,56
2 - Auditoria Externa	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	498.949,95	0,00	0,00	0,00	27.901,00	27.901,00	27.901,00	116.994,50	381.955,45
7 - Estagiários	0,00	99.499,95	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00	9.656,00	39.959,50	59.540,45
15 - Locação De Imóveis	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	65.000,00	292.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	12.035,00	30.415,00
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	18.749,56	9.551,66
2 - Limpeza E Conservação	0,00	28.301,22	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	18.749,56	9.551,66
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.420,00	226.810,48	0,00	0,00	0,00	25.836,24	25.836,24	43.495,39	123.711,43	103.099,05
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.291,78	0,00	0,00	0,00	3.891,51	3.891,51	3.891,51	21.688,77	18.603,01
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	1.123,00	2.272,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,72	3.343,16	5.850,53
22 - Exposições, Congressos E Conferências	3.420,00	18.075,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	14.655,00	3.420,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.143,64	3.143,64	3.143,64	18.847,13	29.152,87
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	7.760,16	0,00	0,00	0,00	61,18	61,18	61,18	187,53	7.572,63
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	0,00	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	485,00	739,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	59.674,78	0,00	0,00	0,00	11.396,00	11.396,00	31.664,43	40.739,36	18.935,42
81 - Serviços Bancários	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	12,69	12,69	12,69	38,07	369,93
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	34.221,71	0,00	0,00	0,00	3.530,22	3.530,22	3.530,22	20.318,05	13.903,66

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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>
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	1.360,00	367.110,97	0,00	0,00	1.360,00	18.453,72	18.453,72	28.410,62	101.343,29	265.767,68
16 - Locação De Software	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	24.200,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	8.544,05	0,00	0,00	0,00	427,45	427,45	427,45	2.223,45	6.320,60
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	1.360,00	332.166,92	0,00	0,00	1.360,00	18.026,27	18.026,27	27.983,17	96.919,84	235.247,08
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	12.000,00	3.430.000,00	0,00	0,00	7.565,00	395.900,78	395.900,78	395.900,78	1.933.493,84	1.496.506,16
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	391.465,78	391.465,78	391.465,78	1.913.550,84	1.486.449,16
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	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	7.565,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	13.943,00	10.057,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	4.400,00	8.240,00	0,00	1.537,18	2.862,82	1.842,92	305,74	366,70	1.537,18	5.165,64
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	8.240,00	0,00	1.537,18	2.862,82	1.842,92	305,74	366,70	1.537,18	5.165,64
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	4.400,00	8.240,00	0,00	1.537,18	2.862,82	1.842,92	305,74	366,70	1.537,18	5.165,64
4.0.00.00 - Despesas de Capital	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
4.4.00.00 - Investimentos	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
30 - Máquinas E Equipamentos Energéticos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
Total Unidade :	132.504,36	9.280.865,40	0,00	1.644,10	72.292,62	849.601,37	847.957,27	885.614,28	4.180.706,48	5.098.514,82

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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	2.757,03	302.239.986,19	0,00	0,00	0,00	22.590.733,58	22.590.733,58	22.590.733,58	111.191.750,24	191.048.235,95
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	2.757,03	299.720.986,19	0,00	0,00	0,00	22.580.435,11	22.580.435,11	22.580.435,11	111.165.594,24	188.555.391,95
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	2.757,03	299.720.986,19	0,00	0,00	0,00	22.580.435,11	22.580.435,11	22.580.435,11	111.165.594,24	188.555.391,95
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	279.003.726,83	0,00	0,00	0,00	20.980.202,26	20.980.202,26	20.980.202,26	103.023.885,93	175.979.840,90
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	247.187.000,00	0,00	0,00	0,00	19.322.107,71	19.322.107,71	19.322.107,71	95.377.613,48	151.809.386,52
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	931.469,23	931.469,23	931.469,23	4.056.571,42	17.543.428,58
99 - Outras Aposentadorias	0,00	10.216.726,83	0,00	0,00	0,00	726.625,32	726.625,32	726.625,32	3.589.701,03	6.627.025,80
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	20.499.800,00	0,00	0,00	0,00	1.597.475,82	1.597.475,82	1.597.475,82	7.924.248,95	12.575.551,05
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.527.845,83	1.527.845,83	1.527.845,83	7.617.239,70	11.345.660,30
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.536.900,00	0,00	0,00	0,00	69.629,99	69.629,99	69.629,99	307.009,25	1.229.890,75
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	2.757,03	217.459,36	0,00	0,00	0,00	2.757,03	2.757,03	2.757,03	217.459,36	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	2.757,03	217.459,36	0,00	0,00	0,00	2.757,03	2.757,03	2.757,03	217.459,36	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.298,47	10.298,47	10.298,47	26.156,00	2.492.844,00
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.298,47	10.298,47	10.298,47	26.156,00	2.492.844,00
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.298,47	10.298,47	10.298,47	26.156,00	2.492.844,00
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.298,47	10.298,47	10.298,47	26.156,00	2.492.844,00
Total Unidade :	2.757,03	302.239.986,19	0,00	0,00	0,00	22.590.733,58	22.590.733,58	22.590.733,58	111.191.750,24	191.048.235,95
Total Órgão :	135.261,39	311.520.851,59	0,00	1.644,10	72.292,62	23.440.334,95	23.438.690,85	23.476.347,86	115.372.456,72	196.146.750,77
Total Geral :	135.261,39	311.520.851,59	0,00	1.644,10	72.292,62	23.440.334,95	23.438.690,85	23.476.347,86	115.372.456,72	196.146.750,77