

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	153.354,85	7.946.635,08	0,00	666,59	74.007,00	615.524,17	614.857,58	629.851,08	3.542.392,96	4.403.575,53
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	43.969,93	3.599.574,48	0,00	0,00	0,00	333.351,48	333.351,48	333.351,48	1.888.555,74	1.711.018,74
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	43.969,93	3.175.574,48	0,00	0,00	0,00	289.958,86	289.958,86	289.958,86	1.514.575,36	1.660.999,12
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.969,93	3.115.574,48	0,00	0,00	0,00	287.360,40	287.360,40	287.360,40	1.489.213,98	1.626.360,50
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	119.262,70	119.262,70	119.262,70	612.538,01	821.361,99
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	3.467,87	54.642,18	0,00	0,00	0,00	3.467,87	3.467,87	3.467,87	54.642,18	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	15.518,02	15.518,02	15.518,02	87.801,19	109.298,81
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78	8.635,81	10.564,19
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	10.884,85	10.884,85	10.884,85	60.472,77	81.827,23
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	61.053,20	61.053,20	61.053,20	346.156,85	378.743,15
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	12.005,32	12.005,32	12.005,32	66.125,03	69.674,97
43 - 13º Salário	26.823,99	56.678,82	0,00	0,00	0,00	26.823,99	26.823,99	26.823,99	56.678,82	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	5.862,03	25.137,21	0,00	0,00	0,00	5.862,03	5.862,03	5.862,03	25.137,21	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	7.816,04	33.516,27	0,00	0,00	0,00	7.816,04	7.816,04	7.816,04	33.516,27	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	23.221,60	23.221,60	23.221,60	137.509,84	154.890,16
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.598,46	2.598,46	2.598,46	25.361,38	34.638,62
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.598,46	2.598,46	2.598,46	25.361,38	34.638,62
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	43.392,62	43.392,62	43.392,62	373.980,38	50.019,62
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	43.392,62	43.392,62	43.392,62	373.980,38	50.019,62
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	43.392,62	43.392,62	43.392,62	373.980,38	50.019,62
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	109.384,92	4.347.060,60	0,00	666,59	74.007,00	282.172,69	281.506,10	296.499,60	1.653.837,22	2.692.556,79
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	109.384,92	4.343.860,60	0,00	666,59	74.007,00	282.064,39	281.397,80	296.279,42	1.652.081,34	2.691.112,67
3.3.90.14 - Diárias - Civil	15.294,96	23.899,03	0,00	0,00	0,00	15.294,96	15.294,96	15.294,96	23.899,03	0,00
14 - Diárias No País	15.294,96	23.899,03	0,00	0,00	0,00	15.294,96	15.294,96	15.294,96	23.899,03	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	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	0,00	559,00	3.361,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	15.522,96	35.508,52	0,00	0,00	0,00	15.522,96	15.522,96	15.522,96	34.305,78	1.202,74

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	14.322,96	30.902,96	0,00	0,00	0,00	14.322,96	14.322,96	14.322,96	30.902,96	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	1.200,00	4.605,56	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.402,82	1.202,74
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	67.869,75	0,00	0,00	0,00	4.607,75	4.607,75	4.607,75	42.246,50	25.623,25
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	51.869,75	0,00	0,00	0,00	4.607,75	4.607,75	4.607,75	26.246,50	25.623,25
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	0,00	0,00	23.792,33	23.792,33	23.792,33	124.565,65	173.520,67
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	0,00	0,00	0,00	6.217,33	6.217,33	6.217,33	37.303,98	42.825,67
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	79.816,67	112.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	7.445,00	18.695,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	24.406,77	0,00	0,00	0,00	4.393,71	4.393,71	4.393,71	18.516,99	5.889,78
2 - Limpeza E Conservação	0,00	24.406,77	0,00	0,00	0,00	4.393,71	4.393,71	4.393,71	18.516,99	5.889,78
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.560,00	163.960,20	0,00	666,59	0,00	8.641,06	7.974,47	8.810,26	69.427,44	93.866,17
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	1.650,00	740,58
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	12.174,69	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	1.106,79	5.262,95	6.911,74
22 - Exposições, Congressos E Conferências	4.560,00	22.916,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	22.916,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.631,60	2.631,60	2.631,60	19.950,04	15.049,96
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.520,32	0,00	0,00	0,00	42,83	42,83	42,83	166,81	15.353,51
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	1.300,00	1.460,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	582,00	521,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	41.047,71	0,00	0,00	0,00	150,15	150,15	150,15	420,01	40.627,70
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	0,00	25.809,60	0,00	666,59	0,00	353,48	-313,11	-313,11	12.037,33	13.105,68
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	74.007,00	320.710,01	0,00	0,00	74.007,00	13.552,36	13.552,36	27.647,19	139.538,65	181.171,36
16 - Locação De Software	0,00	61.778,67	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	33.760,00	28.018,67

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	2.703,96	4.255,54
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	74.007,00	251.971,84	0,00	0,00	74.007,00	6.743,36	6.743,36	20.838,19	103.074,69	148.897,15
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	196.210,26	196.210,26	196.210,26	1.199.022,30	2.206.477,70
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	195.870,26	195.870,26	195.870,26	1.196.964,30	2.203.035,70
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	2.058,00	3.442,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	108,30	108,30	220,18	1.755,88	1.444,12
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	108,30	108,30	220,18	1.755,88	1.444,12
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	108,30	108,30	220,18	1.755,88	1.444,12
Total Unidade :	153.354,85	7.946.635,08	0,00	666,59	74.007,00	615.524,17	614.857,58	629.851,08	3.542.392,96	4.403.575,53

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	3.437,06	212.672.744,60	0,00	0,00	0,00	20.007.963,24	20.007.963,24	20.007.963,24	116.420.871,31	96.251.873,29
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	3.437,06	210.081.744,60	0,00	0,00	0,00	19.767.406,76	19.767.406,76	19.767.406,76	116.140.008,47	93.941.736,13
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.437,06	210.081.744,60	0,00	0,00	0,00	19.767.406,76	19.767.406,76	19.767.406,76	116.140.008,47	93.941.736,13
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	3.437,06	190.021.729,14	0,00	0,00	0,00	18.265.652,48	18.265.652,48	18.265.652,48	106.973.190,41	83.048.538,73
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	168.101.323,09	0,00	0,00	0,00	16.601.857,63	16.601.857,63	16.601.857,63	98.387.249,81	69.714.073,28
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.658.500,00	0,00	0,00	0,00	966.515,31	966.515,31	966.515,31	4.437.246,72	10.221.253,28
99 - Outras Aposentadorias	3.437,06	7.261.906,05	0,00	0,00	0,00	697.279,54	697.279,54	697.279,54	4.148.693,88	3.113.212,17
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	19.801.194,31	0,00	0,00	0,00	1.501.754,28	1.501.754,28	1.501.754,28	8.908.722,03	10.892.472,28
1 - Pessoal Civil	0,00	18.274.494,31	0,00	0,00	0,00	1.426.995,61	1.426.995,61	1.426.995,61	8.546.797,31	9.727.697,00
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	74.758,67	74.758,67	74.758,67	361.924,72	1.164.775,28
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	240.556,48	240.556,48	240.556,48	280.862,84	2.310.137,16
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	240.556,48	240.556,48	240.556,48	280.862,84	2.310.137,16
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	240.556,48	240.556,48	240.556,48	280.862,84	2.310.137,16
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	240.556,48	240.556,48	240.556,48	280.862,84	2.310.137,16
Total Unidade :	3.437,06	212.672.744,60	0,00	0,00	0,00	20.007.963,24	20.007.963,24	20.007.963,24	116.420.871,31	96.251.873,29
Total Órgão :	156.791,91	220.619.379,68	0,00	666,59	74.007,00	20.623.487,41	20.622.820,82	20.637.814,32	119.963.264,27	100.655.448,82
Total Geral :	156.791,91	220.619.379,68	0,00	666,59	74.007,00	20.623.487,41	20.622.820,82	20.637.814,32	119.963.264,27	100.655.448,82