

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	128.304,97	9.382.270,37	6.896,00	1,57	61.692,44	856.526,01	856.524,44	843.381,56	5.024.088,04	4.351.284,76
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	77.883,23	4.612.254,92	0,00	0,00	35.905,00	388.185,99	388.185,99	388.185,99	2.169.210,40	2.443.044,52
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	77.883,23	3.869.694,92	0,00	0,00	35.905,00	325.380,49	325.380,49	325.380,49	1.797.349,63	2.072.345,29
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.883,23	3.711.694,92	0,00	0,00	0,00	321.285,49	321.285,49	321.285,49	1.780.297,70	1.931.397,22
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.751.400,00	0,00	0,00	0,00	147.434,71	147.434,71	147.434,71	811.103,43	940.296,57
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	8.583,85	49.341,85	0,00	0,00	0,00	8.583,85	8.583,85	8.583,85	49.341,85	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	16.267,53	16.267,53	16.267,53	95.260,72	123.639,28
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,57	1.514,57	1.514,57	9.017,63	13.982,37
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	72.510,82	74.189,18
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	64.327,55	64.327,55	64.327,55	381.699,49	476.000,51
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	15.037,36	15.037,36	15.037,36	87.452,16	93.047,84
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	29.299,38	63.468,53	0,00	0,00	0,00	29.299,38	29.299,38	29.299,38	63.468,53	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,74	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.072,92	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00	26.750,53	26.750,53	26.750,53	155.858,53	210.241,47
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.905,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	35.905,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	35.905,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	35.905,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,93	105.043,07
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.805,50	62.805,50	62.805,50	371.860,77	370.699,23
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	62.805,50	62.805,50	62.805,50	371.860,77	370.699,23
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	62.805,50	62.805,50	62.805,50	371.860,77	370.699,23
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	50.421,74	4.770.015,45	6.896,00	1,57	25.787,44	468.340,02	468.338,45	455.195,57	2.854.877,64	1.908.240,24
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	50.421,74	4.761.775,45	6.896,00	1,57	25.787,44	468.049,52	468.047,95	454.889,83	2.853.034,72	1.901.843,16
3.3.90.14 - Diárias - Civil	4.507,85	31.011,64	0,00	0,00	0,00	4.507,85	4.507,85	4.507,85	31.011,64	0,00
14 - Diárias No País	4.507,85	31.011,64	0,00	0,00	0,00	4.507,85	4.507,85	4.507,85	31.011,64	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	40.556,00	0,00	0,00	0,00	18.779,00	18.779,00	18.779,00	36.662,00	3.894,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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>
16 - Material De Expediente	0,00	7.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,00	0,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	531,00	3.894,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
47 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	0,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	12.749,58	29.732,56	0,00	0,00	760,00	11.989,58	11.989,58	11.989,58	27.528,30	2.204,26
1 - Passagens Para O País	10.329,98	25.379,96	0,00	0,00	760,00	9.569,98	9.569,98	9.569,98	23.688,68	1.691,28
99 - Outras Despesas Com Locomoção	2.419,60	4.352,60	0,00	0,00	0,00	2.419,60	2.419,60	2.419,60	3.839,62	512,98
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	76.138,32	0,00	0,00	0,00	5.331,69	5.331,69	5.331,69	49.258,45	26.879,87
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	59.138,32	0,00	0,00	0,00	5.331,69	5.331,69	5.331,69	32.258,45	26.879,87
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	28.196,00	28.196,00	28.196,00	145.190,50	353.759,45
7 - Estagiários	0,00	99.499,95	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00	9.656,00	49.615,50	49.884,45
15 - Locação De Imóveis	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	81.500,00	275.500,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	14.075,00	28.375,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	29.744,31	58.045,53	0,00	0,00	25.027,44	4.716,87	4.716,87	4.716,87	23.466,43	34.579,10
2 - Limpeza E Conservação	29.744,31	58.045,53	0,00	0,00	25.027,44	4.716,87	4.716,87	4.716,87	23.466,43	34.579,10
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.420,00	230.230,48	6.896,00	1,57	0,00	8.978,98	8.977,41	11.561,62	135.273,05	88.059,86
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.291,78	0,00	0,00	0,00	273,63	273,63	273,63	21.962,40	18.329,38
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	1.407,00	1.988,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	1.671,58	1.671,58	835,79	4.178,95	5.014,74
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	18.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	18.075,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657,18	2.657,18	2.657,18	21.504,31	26.495,69
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	7.760,16	6.896,00	0,00	0,00	45,37	45,37	45,37	232,90	631,26
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	420,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	1.100,00	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	582,00	642,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	59.674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.739,36	18.935,42

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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>
81 - Serviços Bancários	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	369,93
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	37.221,71	0,00	1,57	0,00	3.530,22	3.528,65	3.528,65	23.846,70	13.373,44
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	0,00	367.110,97	0,00	0,00	0,00	49.084,56	49.084,56	33.342,23	134.685,52	232.425,45
16 - Locação De Software	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00	15.400,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicação	0,00	8.544,05	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	2.672,45	5.871,60
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	332.166,92	0,00	0,00	0,00	39.835,56	39.835,56	24.093,23	121.013,07	211.153,85
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	336.464,99	336.464,99	336.464,99	2.269.958,83	1.160.041,17
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	336.115,99	336.115,99	336.115,99	2.249.666,83	1.150.333,17
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00	14.292,00	9.708,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	290,50	290,50	305,74	1.842,92	6.397,08
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	290,50	290,50	305,74	1.842,92	6.397,08
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	290,50	290,50	305,74	1.842,92	6.397,08
4.0.00.00 - Despesas de Capital	-20.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	-20.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	-20.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	-20.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
30 - Máquinas E Equipamentos Energéticos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	-20.950,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Total Unidade :	107.354,97	9.388.220,37	6.896,00	1,57	61.692,44	862.476,01	862.474,44	849.331,56	5.030.038,04	4.351.284,76

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	20.503,95	302.260.490,14	0,00	10.919,57	0,00	22.989.178,76	22.978.259,19	22.978.259,19	134.170.009,43	168.079.561,14
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	20.503,95	299.741.490,14	0,00	10.919,57	0,00	22.978.851,70	22.967.932,13	22.967.932,13	134.133.526,37	165.597.044,20
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	20.503,95	299.741.490,14	0,00	10.919,57	0,00	22.978.851,70	22.967.932,13	22.967.932,13	134.133.526,37	165.597.044,20
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	328,31	279.004.055,14	0,00	10.919,57	0,00	21.289.484,07	21.278.564,50	21.278.564,50	124.302.450,43	154.690.685,14
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	247.187.000,00	0,00	10.919,57	0,00	19.443.379,90	19.432.460,33	19.432.460,33	114.810.073,81	132.366.006,62
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114.703,23	1.114.703,23	1.114.703,23	5.171.274,65	16.428.725,35
99 - Outras Aposentadorias	328,31	10.217.055,14	0,00	0,00	0,00	731.400,94	731.400,94	731.400,94	4.321.101,97	5.895.953,17
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	6.007,09	20.505.807,09	0,00	0,00	0,00	1.675.199,08	1.675.199,08	1.675.199,08	9.599.448,03	10.906.359,06
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.579.988,30	1.579.988,30	1.579.988,30	9.197.228,00	9.765.672,00
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	6.007,09	1.542.907,09	0,00	0,00	0,00	95.210,78	95.210,78	95.210,78	402.220,03	1.140.687,06
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	14.168,55	231.627,91	0,00	0,00	0,00	14.168,55	14.168,55	14.168,55	231.627,91	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	14.168,55	231.627,91	0,00	0,00	0,00	14.168,55	14.168,55	14.168,55	231.627,91	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.327,06	10.327,06	10.327,06	36.483,06	2.482.516,94
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.327,06	10.327,06	10.327,06	36.483,06	2.482.516,94
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.327,06	10.327,06	10.327,06	36.483,06	2.482.516,94
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.327,06	10.327,06	10.327,06	36.483,06	2.482.516,94
Total Unidade :	20.503,95	302.260.490,14	0,00	10.919,57	0,00	22.989.178,76	22.978.259,19	22.978.259,19	134.170.009,43	168.079.561,14
Total Órgão :	127.858,92	311.648.710,51	6.896,00	10.921,14	61.692,44	23.851.654,77	23.840.733,63	23.827.590,75	139.200.047,47	172.430.845,90
Total Geral :	127.858,92	311.648.710,51	6.896,00	10.921,14	61.692,44	23.851.654,77	23.840.733,63	23.827.590,75	139.200.047,47	172.430.845,90