

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	510.458,34	8.457.093,42	0,00	784,60	385.954,00	791.715,84	790.931,24	786.512,73	4.328.905,69	4.127.403,13
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	448.854,85	4.048.429,33	0,00	0,00	336.874,66	326.037,55	326.037,55	326.037,55	2.214.593,29	1.833.836,04
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	56.854,85	3.232.429,33	0,00	0,00	0,00	270.912,21	270.912,21	270.912,21	1.785.487,57	1.446.941,76
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.854,85	3.172.429,33	0,00	0,00	0,00	267.742,53	267.742,53	267.742,53	1.756.956,51	1.415.472,82
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	91.489,46	91.489,46	91.489,46	704.027,47	729.872,53
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	21.888,80	76.530,98	0,00	0,00	0,00	21.888,80	21.888,80	21.888,80	76.530,98	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	15.518,02	15.518,02	15.518,02	103.319,21	93.780,79
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78	10.080,59	9.119,41
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	71.357,62	70.942,38
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	55.738,43	55.738,43	55.738,43	401.895,28	323.004,72
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	12.590,54	12.590,54	12.590,54	78.715,57	57.084,43
43 - 13º Salário	0,00	56.678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.678,82	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	14.068,61	39.205,82	0,00	0,00	0,00	14.068,61	14.068,61	14.068,61	39.205,82	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	20.897,44	54.413,71	0,00	0,00	0,00	20.897,44	20.897,44	20.897,44	54.413,71	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	160.731,44	131.668,56
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.169,68	3.169,68	3.169,68	28.531,06	31.468,94
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.169,68	3.169,68	3.169,68	28.531,06	31.468,94
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	392.000,00	816.000,00	0,00	0,00	336.874,66	55.125,34	55.125,34	55.125,34	429.105,72	386.894,28
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	392.000,00	816.000,00	0,00	0,00	336.874,66	55.125,34	55.125,34	55.125,34	429.105,72	386.894,28
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	245.000,00	669.000,00	0,00	0,00	194.980,38	50.019,62	50.019,62	50.019,62	424.000,00	245.000,00
20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenc	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	141.894,28	5.105,72	5.105,72	5.105,72	5.105,72	141.894,28
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	61.603,49	4.408.664,09	0,00	784,60	49.079,34	465.678,29	464.893,69	460.475,18	2.114.312,40	2.293.567,09
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	61.603,49	4.405.464,09	0,00	784,60	49.079,34	465.316,47	464.531,87	460.245,08	2.112.326,42	2.292.353,07
3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.929,70	30.828,73	0,00	0,00	3.344,44	3.585,26	3.585,26	3.585,26	27.484,29	3.344,44
14 - Diárias No País	6.929,70	30.828,73	0,00	0,00	3.344,44	3.585,26	3.585,26	3.585,26	27.484,29	3.344,44
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	147,00	706,00	3.214,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	147,00	706,00	3.214,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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>
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.773,56	38.282,08	0,00	784,60	590,00	2.183,56	1.398,96	1.398,96	35.704,74	1.792,74
1 - Passagens Para O País	2.773,56	33.676,52	0,00	404,38	590,00	2.183,56	1.779,18	1.779,18	32.682,14	590,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	4.605,56	0,00	380,22	0,00	0,00	-380,22	-380,22	3.022,60	1.202,74
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	67.869,75	0,00	0,00	0,00	5.207,75	5.207,75	5.207,75	47.454,25	20.415,50
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	51.869,75	0,00	0,00	0,00	5.207,75	5.207,75	5.207,75	31.454,25	20.415,50
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	23.418,66	23.418,66	23.418,66	147.984,31	150.102,01
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	0,00	0,00	0,00	7.418,66	7.418,66	7.418,66	44.722,64	35.407,01
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	95.816,67	96.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,00	18.695,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	28.301,22	52.707,99	0,00	0,00	28.301,22	0,00	0,00	0,00	18.516,99	34.191,00
2 - Limpeza E Conservação	28.301,22	52.707,99	0,00	0,00	28.301,22	0,00	0,00	0,00	18.516,99	34.191,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.755,33	170.715,53	0,00	0,00	0,00	22.148,94	22.148,94	19.613,15	89.040,59	81.674,94
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	1.925,00	465,58
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	12.174,69	0,00	0,00	0,00	1.942,58	1.942,58	1.106,79	6.369,74	5.804,95
22 - Exposições, Congressos E Conferências	1.700,00	24.616,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	22.916,00	1.700,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968,15	1.968,15	1.968,15	21.918,19	13.081,81
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.520,32	0,00	0,00	0,00	43,83	43,83	43,83	210,64	15.309,68
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	1.410,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.808,00	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	1.560,00	1.200,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	679,00	424,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	41.047,71	0,00	0,00	0,00	10.365,20	10.365,20	10.365,20	10.785,21	30.262,50
81 - Serviços Bancários	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	96,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	645,33	645,33	0,00	0,00	0,00	645,33	645,33	645,33	645,33	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	28.809,60	0,00	0,00	0,00	3.441,85	3.441,85	3.441,85	15.479,18	13.330,42

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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>
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	16.843,68	337.553,69	0,00	0,00	16.843,68	30.969,68	30.969,68	29.169,68	168.708,33	168.845,36
16 - Locação De Software	0,00	61.778,67	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	40.120,00	21.658,67
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	3.152,96	3.806,54
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	16.843,68	268.815,52	0,00	0,00	16.843,68	24.160,68	24.160,68	22.360,68	125.435,37	143.380,15
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	377.704,62	377.704,62	377.704,62	1.576.726,92	1.828.773,08
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	377.389,62	377.389,62	377.389,62	1.574.353,92	1.825.646,08
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	2.373,00	3.127,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	361,82	361,82	230,10	1.985,98	1.214,02
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	361,82	361,82	230,10	1.985,98	1.214,02
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	361,82	361,82	230,10	1.985,98	1.214,02
Total Unidade :	510.458,34	8.457.093,42	0,00	784,60	385.954,00	791.715,84	790.931,24	786.512,73	4.328.905,69	4.127.403,13

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	0,00	212.672.744,60	0,00	0,00	0,00	19.580.585,63	19.580.585,63	19.580.585,63	136.001.456,94	76.671.287,66
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	0,00	210.081.744,60	0,00	0,00	0,00	19.571.930,44	19.571.930,44	19.571.930,44	135.711.938,91	74.369.805,69
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	210.081.744,60	0,00	0,00	0,00	19.571.930,44	19.571.930,44	19.571.930,44	135.711.938,91	74.369.805,69
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	190.021.729,14	0,00	0,00	0,00	18.120.497,09	18.120.497,09	18.120.497,09	125.093.687,50	64.928.041,64
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	168.101.323,09	0,00	0,00	0,00	16.741.703,90	16.741.703,90	16.741.703,90	115.128.953,71	52.972.369,38
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.658.500,00	0,00	0,00	0,00	686.891,35	686.891,35	686.891,35	5.124.138,07	9.534.361,93
99 - Outras Aposentadorias	0,00	7.261.906,05	0,00	0,00	0,00	691.901,84	691.901,84	691.901,84	4.840.595,72	2.421.310,33
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	19.801.194,31	0,00	0,00	0,00	1.451.433,35	1.451.433,35	1.451.433,35	10.360.155,38	9.441.038,93
1 - Pessoal Civil	0,00	18.274.494,31	0,00	0,00	0,00	1.399.183,96	1.399.183,96	1.399.183,96	9.945.981,27	8.328.513,04
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	52.249,39	52.249,39	52.249,39	414.174,11	1.112.525,89
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	8.655,19	8.655,19	8.655,19	289.518,03	2.301.481,97
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.655,19	8.655,19	8.655,19	289.518,03	2.301.481,97
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.655,19	8.655,19	8.655,19	289.518,03	2.301.481,97
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.655,19	8.655,19	8.655,19	289.518,03	2.301.481,97
Total Unidade :	0,00	212.672.744,60	0,00	0,00	0,00	19.580.585,63	19.580.585,63	19.580.585,63	136.001.456,94	76.671.287,66
Total Órgão :	510.458,34	221.129.838,02	0,00	784,60	385.954,00	20.372.301,47	20.371.516,87	20.367.098,36	140.330.362,63	80.798.690,79
Total Geral :	510.458,34	221.129.838,02	0,00	784,60	385.954,00	20.372.301,47	20.371.516,87	20.367.098,36	140.330.362,63	80.798.690,79