

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	211.649,12	9.593.919,49	77.492,97	594,28	116.220,27	785.800,28	785.206,00	787.156,43	5.811.244,47	3.704.587,77
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	122.311,90	4.734.566,82	0,00	0,00	36.974,31	416.793,56	416.793,56	416.793,56	2.586.003,96	2.148.562,86
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	52.311,90	3.922.006,82	0,00	0,00	0,00	320.882,08	320.882,08	320.882,08	2.118.231,71	1.803.775,11
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.311,90	3.764.006,82	0,00	0,00	0,00	307.264,15	307.264,15	307.264,15	2.087.561,85	1.676.444,97
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.751.400,00	0,00	0,00	0,00	125.487,00	125.487,00	125.487,00	936.590,43	814.809,57
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	20.386,45	69.728,30	0,00	0,00	0,00	20.386,45	20.386,45	20.386,45	69.728,30	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	16.267,53	16.267,53	16.267,53	111.528,25	107.371,75
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,57	1.514,57	1.514,57	10.532,20	12.467,80
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	84.580,83	62.119,17
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	58.197,89	58.197,89	58.197,89	439.897,38	417.802,62
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	14.619,25	14.619,25	14.619,25	102.071,41	78.428,59
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	63.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.468,53	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	12.665,48	34.524,22	0,00	0,00	0,00	12.665,48	12.665,48	12.665,48	34.524,22	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	19.259,97	51.332,89	0,00	0,00	0,00	19.259,97	19.259,97	19.259,97	51.332,89	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00	26.796,00	26.796,00	26.796,00	182.654,53	183.445,47
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	8.190,00	31.810,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	8.190,00	31.810,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	9.522,93	9.522,93	9.522,93	22.479,86	95.520,14
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	9.522,93	9.522,93	9.522,93	22.479,86	95.520,14
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	70.000,00	812.560,00	0,00	0,00	36.974,31	95.911,48	95.911,48	95.911,48	467.772,25	344.787,75
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	62.885,79	62.885,79	62.885,79	434.746,56	307.813,44
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	62.885,79	62.885,79	62.885,79	434.746,56	307.813,44
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	36.974,31	33.025,69	33.025,69	33.025,69	33.025,69	36.974,31
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos Da Mesm	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	36.974,31	33.025,69	33.025,69	33.025,69	33.025,69	36.974,31
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	89.337,22	4.859.352,67	77.492,97	594,28	79.245,96	369.006,72	368.412,44	370.362,87	3.225.240,51	1.556.024,91
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	89.337,22	4.851.112,67	77.492,97	594,28	79.245,96	368.685,74	368.091,46	370.072,37	3.223.107,09	1.549.918,33

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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>
3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.764,84	37.776,48	0,00	0,00	0,00	6.764,84	6.764,84	6.764,84	37.776,48	0,00
14 - Diárias No País	6.764,84	37.776,48	0,00	0,00	0,00	6.764,84	6.764,84	6.764,84	37.776,48	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	712,42	41.268,42	0,00	0,00	0,00	712,42	712,42	0,00	36.662,00	4.606,42
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	0,00	0,00	0,00	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
24 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis	712,42	712,42	0,00	0,00	0,00	712,42	712,42	0,00	0,00	712,42
47 - Aquisição De Softwares De Base	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	838,00	30.570,56	0,00	420,34	0,00	1.598,00	1.177,66	1.177,66	28.705,96	1.444,26
1 - Passagens Para O País	0,00	25.379,96	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	24.448,68	931,28
8 - Pedágios	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	800,00	5.152,60	0,00	420,34	0,00	800,00	379,66	379,66	4.219,28	512,98
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	76.138,32	0,00	0,00	0,00	5.442,29	5.442,29	5.442,29	54.700,74	21.437,58
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	59.138,32	0,00	0,00	0,00	5.442,29	5.442,29	5.442,29	37.700,74	21.437,58
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	26.326,00	26.326,00	26.326,00	171.516,50	327.433,45
7 - Estagiários	0,00	99.499,95	0,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00	9.656,00	59.271,50	40.228,45
15 - Locação De Imóveis	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	98.000,00	259.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	14.245,00	28.205,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	58.045,53	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	28.183,30	29.862,23
2 - Limpeza E Conservação	0,00	58.045,53	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	28.183,30	29.862,23
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	230.230,48	0,00	173,94	0,00	10.386,72	10.212,78	10.237,85	145.510,90	84.545,64
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.291,78	0,00	0,00	0,00	6.053,63	6.053,63	6.053,63	28.016,03	12.275,75
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	1.691,00	1.704,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	835,79	835,79	860,86	5.039,81	4.153,88
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	18.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.334,89	2.334,89	2.334,89	23.839,20	24.160,80
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	7.760,16	0,00	0,00	0,00	24,18	24,18	24,18	257,08	7.503,08

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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>
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	679,00	545,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	59.674,78	0,00	0,00	0,00	227,01	227,01	227,01	40.966,37	18.708,41
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	0,00	37.221,71	0,00	173,94	0,00	530,22	356,28	356,28	24.202,98	12.844,79
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	81.021,96	448.132,93	77.492,97	0,00	79.245,96	31.179,01	31.179,01	33.847,27	168.532,79	202.107,17
16 - Locação De Software	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	15.400,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	8.544,05	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	3.121,45	5.422,60
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	81.021,96	413.188,88	77.492,97	0,00	79.245,96	30.730,01	30.730,01	33.398,27	154.411,34	181.284,57
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	281.559,59	281.559,59	281.559,59	2.551.518,42	878.481,58
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	281.151,59	281.151,59	281.151,59	2.530.818,42	869.181,58
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	408,00	408,00	408,00	14.700,00	9.300,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	320,98	320,98	290,50	2.133,42	6.106,58
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	320,98	320,98	290,50	2.133,42	6.106,58
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	320,98	320,98	290,50	2.133,42	6.106,58
4.0.00.00 - Despesas de Capital	21.250,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	27.200,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	21.250,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	27.200,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	21.250,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	27.200,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	21.250,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	27.200,00	0,00
30 - Máquinas E Equipamentos Energéticos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
35 - Equipamentos De Processamento De Dados	21.250,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	23.700,00	0,00
Total Unidade :	232.899,12	9.621.119,49	77.492,97	594,28	116.220,27	807.050,28	806.456,00	808.406,43	5.838.444,47	3.704.587,77

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	30.600,24	302.291.090,38	0,00	5.719,98	0,00	22.640.449,96	22.634.729,98	22.632.537,24	156.802.546,67	145.482.823,73
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	30.600,24	299.772.090,38	0,00	5.719,98	0,00	22.630.122,90	22.624.402,92	22.622.210,18	156.755.736,55	143.010.633,85
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	30.600,24	299.772.090,38	0,00	5.719,98	0,00	22.630.122,90	22.624.402,92	22.622.210,18	156.755.736,55	143.010.633,85
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	279.004.055,14	0,00	727,24	0,00	21.037.651,45	21.036.924,21	21.036.924,21	145.339.374,64	133.663.953,26
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	247.187.000,00	0,00	727,24	0,00	19.528.235,20	19.527.507,96	19.527.507,96	134.337.581,77	112.848.690,99
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	778.106,07	778.106,07	778.106,07	5.949.380,72	15.650.619,28
99 - Outras Aposentadorias	0,00	10.217.055,14	0,00	0,00	0,00	731.310,18	731.310,18	731.310,18	5.052.412,15	5.164.642,99
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	20.505.807,09	0,00	4.992,74	0,00	1.561.871,21	1.556.878,47	1.554.685,73	11.154.133,76	9.346.680,59
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.502.246,10	1.502.246,10	1.502.246,10	10.699.474,10	8.263.425,90
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.542.907,09	0,00	4.992,74	0,00	59.625,11	54.632,37	52.439,63	454.659,66	1.083.254,69
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	30.600,24	262.228,15	0,00	0,00	0,00	30.600,24	30.600,24	30.600,24	262.228,15	0,00
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	4.292,01	4.292,01	0,00	0,00	0,00	4.292,01	4.292,01	4.292,01	4.292,01	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civil	26.308,23	257.936,14	0,00	0,00	0,00	26.308,23	26.308,23	26.308,23	257.936,14	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	46.810,12	2.472.189,88
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	46.810,12	2.472.189,88
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	46.810,12	2.472.189,88
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	46.810,12	2.472.189,88
Total Unidade :	30.600,24	302.291.090,38	0,00	5.719,98	0,00	22.640.449,96	22.634.729,98	22.632.537,24	156.802.546,67	145.482.823,73
Total Órgão :	263.499,36	311.912.209,87	77.492,97	6.314,26	116.220,27	23.447.500,24	23.441.185,98	23.440.943,67	162.640.991,14	149.187.411,50
Total Geral :	263.499,36	311.912.209,87	77.492,97	6.314,26	116.220,27	23.447.500,24	23.441.185,98	23.440.943,67	162.640.991,14	149.187.411,50