

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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	99.316,38	8.556.409,80	0,00	715,73	52.170,56	597.180,50	596.464,77	594.719,51	4.923.625,20	3.632.068,87
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	23.346,89	4.071.776,22	0,00	0,00	0,00	306.617,74	306.617,74	306.617,74	2.521.211,03	1.550.565,19
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	23.346,89	3.255.776,22	0,00	0,00	0,00	250.538,97	250.538,97	250.538,97	2.036.026,54	1.219.749,68
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.346,89	3.195.776,22	0,00	0,00	0,00	248.768,36	248.768,36	248.768,36	2.005.724,87	1.190.051,35
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	101.445,56	101.445,56	101.445,56	805.473,03	628.426,97
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	9.332,03	85.863,01	0,00	0,00	0,00	9.332,03	9.332,03	9.332,03	85.863,01	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	15.518,02	15.518,02	15.518,02	118.837,23	78.262,77
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78	11.525,37	7.674,63
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	82.242,47	60.057,53
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	59.351,32	59.351,32	59.351,32	461.246,60	263.653,40
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	13.961,89	13.961,89	13.961,89	92.677,46	43.122,54
43 - 13º Salário	10.252,62	66.931,44	0,00	0,00	0,00	10.252,62	10.252,62	10.252,62	66.931,44	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.205,82	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	3.762,24	58.175,95	0,00	0,00	0,00	3.762,24	3.762,24	3.762,24	58.175,95	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	22.815,05	22.815,05	22.815,05	183.546,49	108.853,51
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770,61	1.770,61	1.770,61	30.301,67	29.698,33
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770,61	1.770,61	1.770,61	30.301,67	29.698,33
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	56.078,77	56.078,77	56.078,77	485.184,49	330.815,51
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	56.078,77	56.078,77	56.078,77	485.184,49	330.815,51
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	35.049,23	35.049,23	35.049,23	459.049,23	209.950,77
20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenc	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	21.029,54	21.029,54	21.029,54	26.135,26	120.864,74
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	75.969,49	4.484.633,58	0,00	715,73	52.170,56	290.562,76	289.847,03	288.101,77	2.402.414,17	2.081.503,68
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	75.969,49	4.481.433,58	0,00	715,73	52.170,56	290.268,40	289.552,67	287.861,75	2.400.188,17	2.080.529,68
3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.253,49	37.082,22	0,00	0,00	1.433,91	8.164,02	8.164,02	8.164,02	35.648,31	1.433,91
14 - Diárias No País	6.253,49	37.082,22	0,00	0,00	1.433,91	8.164,02	8.164,02	8.164,02	35.648,31	1.433,91
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	755,00	3.165,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	755,00	3.165,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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	6.693,00	44.975,08	0,00	177,88	600,00	6.683,00	6.505,12	6.505,12	42.209,86	2.587,34
1 - Passagens Para O País	6.093,00	39.769,52	0,00	177,88	0,00	6.683,00	6.505,12	6.505,12	39.187,26	404,38
99 - Outras Despesas Com Locomoção	600,00	5.205,56	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.022,60	2.182,96
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	13.326,76	81.196,51	0,00	0,00	10.119,01	5.207,75	5.207,75	5.207,75	52.662,00	28.534,51
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	13.326,76	65.196,51	0,00	0,00	10.119,01	5.207,75	5.207,75	5.207,75	36.662,00	28.534,51
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	15.853,33	313.939,65	0,00	0,00	13.983,33	26.189,33	26.189,33	26.189,33	174.173,64	139.766,01
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	0,00	0,00	0,00	7.889,33	7.889,33	7.889,33	52.611,97	27.517,68
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	111.816,67	80.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	15.853,33	41.993,33	0,00	0,00	13.983,33	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.745,00	32.248,33
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	52.707,99	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	23.233,86	29.474,13
2 - Limpeza E Conservação	0,00	52.707,99	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	23.233,86	29.474,13
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	27.097,71	197.813,24	0,00	537,85	19.289,11	12.150,51	11.612,66	9.921,74	98.962,33	98.313,06
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	287,50	287,50	287,50	2.212,50	178,08
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	12.174,69	0,00	0,00	0,00	1.106,79	1.106,79	1.106,79	7.476,53	4.698,16
22 - Exposições, Congressos E Conferências	1.600,00	26.216,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	24.616,00	1.600,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.278,40	2.278,40	2.278,40	24.196,59	10.803,41
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.520,32	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	18,05	228,69	15.291,63
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	1.270,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	3.078,00	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	1.790,92	3.056,89	0,00	0,00	0,00	1.790,92	1.790,92	0,00	1.265,97	1.790,92
72 - Vale-Transporte	885,00	3.645,00	0,00	0,00	737,32	260,00	260,00	260,00	1.820,00	1.825,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	776,00	327,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	18.551,79	59.599,50	0,00	0,00	18.551,79	0,00	0,00	0,00	10.785,21	48.814,29
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	0,00	645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,33	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	31.809,60	0,00	537,85	0,00	3.441,85	2.904,00	2.904,00	18.383,18	12.888,57

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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	6.745,20	344.298,89	0,00	0,00	6.745,20	50.549,00	50.549,00	50.549,00	219.257,33	125.041,56
16 - Locação De Software	0,00	61.778,67	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	46.480,00	15.298,67
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	3.601,96	3.357,54
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	6.745,20	275.560,72	0,00	0,00	6.745,20	43.740,00	43.740,00	43.740,00	169.175,37	106.385,35
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	176.558,92	176.558,92	176.558,92	1.753.285,84	1.652.214,16
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	176.558,92	176.558,92	176.558,92	1.750.912,84	1.649.087,16
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294,36	294,36	240,02	2.226,00	974,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	294,36	294,36	240,02	2.226,00	974,00
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	294,36	294,36	240,02	2.226,00	974,00
Total Unidade :	99.316,38	8.556.409,80	0,00	715,73	52.170,56	597.180,50	596.464,77	594.719,51	4.923.625,20	3.632.068,87

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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	89.752,88	212.762.497,48	0,00	10.167,75	0,00	19.961.110,12	19.950.942,37	19.950.942,37	155.952.399,31	56.799.930,42
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	89.752,88	210.171.497,48	0,00	10.167,75	0,00	19.881.714,65	19.871.546,90	19.871.546,90	155.583.485,81	54.577.843,92
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	89.752,88	210.171.497,48	0,00	10.167,75	0,00	19.881.714,65	19.871.546,90	19.871.546,90	155.583.485,81	54.577.843,92
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	190.021.729,14	0,00	10.167,75	0,00	18.275.113,15	18.264.945,40	18.264.945,40	143.358.632,90	46.652.928,49
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	168.101.323,09	0,00	10.167,75	0,00	16.850.470,68	16.840.302,93	16.840.302,93	131.969.256,64	36.121.898,70
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.658.500,00	0,00	0,00	0,00	727.583,96	727.583,96	727.583,96	5.851.722,03	8.806.777,97
99 - Outras Aposentadorias	0,00	7.261.906,05	0,00	0,00	0,00	697.058,51	697.058,51	697.058,51	5.537.654,23	1.724.251,82
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	14.658,50	19.815.852,81	0,00	0,00	0,00	1.531.507,12	1.531.507,12	1.531.507,12	11.891.662,50	7.924.190,31
1 - Pessoal Civil	14.658,50	18.289.152,81	0,00	0,00	0,00	1.476.883,97	1.476.883,97	1.476.883,97	11.422.865,24	6.866.287,57
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	54.623,15	54.623,15	54.623,15	468.797,26	1.057.902,74
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	75.094,38	333.915,53	0,00	0,00	0,00	75.094,38	75.094,38	75.094,38	333.190,41	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	75.094,38	281.299,91	0,00	0,00	0,00	75.094,38	75.094,38	75.094,38	281.299,91	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	79.395,47	79.395,47	79.395,47	368.913,50	2.222.086,50
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	79.395,47	79.395,47	79.395,47	368.913,50	2.222.086,50
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	79.395,47	79.395,47	79.395,47	368.913,50	2.222.086,50
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	79.395,47	79.395,47	79.395,47	368.913,50	2.222.086,50
Total Unidade :	89.752,88	212.762.497,48	0,00	10.167,75	0,00	19.961.110,12	19.950.942,37	19.950.942,37	155.952.399,31	56.799.930,42
Total Órgão :	189.069,26	221.318.907,28	0,00	10.883,48	52.170,56	20.558.290,62	20.547.407,14	20.545.661,88	160.876.024,51	60.431.999,29
Total Geral :	189.069,26	221.318.907,28	0,00	10.883,48	52.170,56	20.558.290,62	20.547.407,14	20.545.661,88	160.876.024,51	60.431.999,29