

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	109.628,34	8.666.038,14	0,00	1.039,53	29.370,86	744.189,44	743.149,91	740.961,04	5.664.586,24	3.000.412,37
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	48.683,10	4.120.459,32	0,00	0,00	0,00	331.672,07	331.672,07	331.672,07	2.852.883,10	1.267.576,22
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	48.683,10	3.304.459,32	0,00	0,00	0,00	275.923,84	275.923,84	275.923,84	2.311.950,38	992.508,94
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.683,10	3.244.459,32	0,00	0,00	0,00	268.932,91	268.932,91	268.932,91	2.274.657,78	969.801,54
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	99.326,69	99.326,69	99.326,69	904.799,72	529.100,28
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	14.123,26	99.986,27	0,00	0,00	0,00	14.123,26	14.123,26	14.123,26	99.986,27	0,00
5 - Incorporações	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	15.331,27	15.331,27	15.331,27	134.168,50	62.931,50
7 - Abono De Permanência	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	1.444,78	1.444,78	1.444,78	12.970,15	6.229,85
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	10.642,83	10.642,83	10.642,83	92.885,30	49.414,70
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	724.900,00	0,00	0,00	0,00	59.835,99	59.835,99	59.835,99	521.082,59	203.817,41
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	13.364,45	13.364,45	13.364,45	106.041,91	29.758,09
43 - 13º Salário	7.854,60	74.786,04	0,00	0,00	0,00	7.854,60	7.854,60	7.854,60	74.786,04	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	11.445,10	50.650,92	0,00	0,00	0,00	11.445,10	11.445,10	11.445,10	50.650,92	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	15.260,14	73.436,09	0,00	0,00	0,00	15.260,14	15.260,14	15.260,14	73.436,09	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	20.303,80	20.303,80	20.303,80	203.850,29	88.549,71
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990,93	6.990,93	6.990,93	37.292,60	22.707,40
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990,93	6.990,93	6.990,93	37.292,60	22.707,40
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	55.748,23	55.748,23	55.748,23	540.932,72	275.067,28
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	55.748,23	55.748,23	55.748,23	540.932,72	275.067,28
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	34.842,65	34.842,65	34.842,65	493.891,88	175.108,12
20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenc	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	20.905,58	20.905,58	20.905,58	47.040,84	99.959,16
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	60.945,24	4.545.578,82	0,00	1.039,53	29.370,86	412.517,37	411.477,84	409.288,97	2.811.703,14	1.732.836,15
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	60.945,24	4.542.378,82	0,00	1.039,53	29.370,86	412.268,07	411.228,54	408.994,61	2.809.182,78	1.732.156,51
3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.433,91	38.516,13	0,00	0,00	0,00	2.867,82	2.867,82	2.867,82	38.516,13	0,00
14 - Diárias No País	1.433,91	38.516,13	0,00	0,00	0,00	2.867,82	2.867,82	2.867,82	38.516,13	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	3.165,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	3.165,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	6.249,99	51.225,07	0,00	722,48	0,00	6.849,99	6.127,51	6.127,51	48.337,37	2.165,22
1 - Passagens Para O País	0,00	39.769,52	0,00	243,08	0,00	0,00	-243,08	-243,08	38.944,18	582,26
99 - Outras Despesas Com Locomoção	6.249,99	11.455,55	0,00	479,40	0,00	6.849,99	6.370,59	6.370,59	9.393,19	1.582,96
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	81.196,51	0,00	0,00	0,00	5.207,75	5.207,75	5.207,75	57.869,75	23.326,76
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	65.196,51	0,00	0,00	0,00	5.207,75	5.207,75	5.207,75	41.869,75	23.326,76
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	313.939,65	0,00	0,00	0,00	24.330,47	24.330,47	24.330,47	198.504,11	115.435,54
7 - Estagiários	0,00	80.129,65	0,00	0,00	0,00	8.271,47	8.271,47	8.271,47	60.883,44	19.246,21
15 - Locação De Imóveis	0,00	191.816,67	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	127.816,67	64.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	41.993,33	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	9.804,00	32.189,33
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	27.950,73	24.757,26
2 - Limpeza E Conservação	0,00	52.707,99	0,00	0,00	0,00	4.716,87	4.716,87	4.716,87	27.950,73	24.757,26
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.536,06	201.349,30	0,00	317,05	981,06	6.634,15	6.317,10	8.263,81	107.226,14	93.806,11
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	1.256,06	3.646,64	0,00	0,00	981,06	275,00	275,00	275,00	2.487,50	1.159,14
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	12.174,69	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	1.106,79	8.583,32	3.591,37
22 - Exposições, Congressos E Conferências	2.280,00	28.496,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	1.600,00	26.216,00	2.280,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.882,03	2.882,03	2.882,03	27.078,62	7.921,38
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	15.520,32	0,00	0,00	0,00	18,05	18,05	18,05	246,74	15.273,58
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,92	3.056,89	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	2.080,00	1.565,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.103,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	873,00	230,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	59.599,50	0,00	0,00	0,00	109,22	109,22	109,22	10.894,43	48.705,07
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	0,00	31.809,60	0,00	317,05	0,00	441,85	124,80	124,80	18.507,98	12.984,57

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	49.725,28	394.024,17	0,00	0,00	28.389,80	50.261,75	50.261,75	46.081,11	265.338,44	128.685,73
16 - Locação De Software	720,00	62.498,67	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	53.560,00	8.938,67
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	4.050,96	2.908,54
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	49.005,28	324.566,00	0,00	0,00	28.389,80	42.732,75	42.732,75	38.552,11	207.727,48	116.838,52
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	311.399,27	311.399,27	311.399,27	2.064.685,11	1.340.814,89
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	310.939,27	310.939,27	310.939,27	2.061.852,11	1.338.147,89
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	2.833,00	2.667,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	249,30	249,30	294,36	2.520,36	679,64
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	249,30	249,30	294,36	2.520,36	679,64
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	249,30	249,30	294,36	2.520,36	679,64
Total Unidade :	109.628,34	8.666.038,14	0,00	1.039,53	29.370,86	744.189,44	743.149,91	740.961,04	5.664.586,24	3.000.412,37

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	108.680,01	212.871.177,49	0,00	0,00	0,00	19.901.703,55	19.901.703,55	19.864.363,85	175.816.763,16	37.054.414,33
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	108.680,01	210.280.177,49	0,00	0,00	0,00	19.893.135,58	19.893.135,58	19.855.795,88	175.439.281,69	34.840.895,80
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	108.680,01	210.280.177,49	0,00	0,00	0,00	19.893.135,58	19.893.135,58	19.855.795,88	175.439.281,69	34.840.895,80
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	1.256,35	190.022.985,49	0,00	0,00	0,00	18.309.659,20	18.309.659,20	18.309.659,20	161.668.292,10	28.354.693,39
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	168.101.323,09	0,00	0,00	0,00	16.831.385,77	16.831.385,77	16.831.385,77	148.800.642,41	19.300.680,68
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.658.500,00	0,00	0,00	0,00	799.541,51	799.541,51	799.541,51	6.651.263,54	8.007.236,46
99 - Outras Aposentadorias	1.256,35	7.263.162,40	0,00	0,00	0,00	678.731,92	678.731,92	678.731,92	6.216.386,15	1.046.776,25
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	19.815.852,81	0,00	0,00	0,00	1.476.052,72	1.476.052,72	1.476.052,72	13.367.715,22	6.448.137,59
1 - Pessoal Civil	0,00	18.289.152,81	0,00	0,00	0,00	1.421.281,38	1.421.281,38	1.421.281,38	12.844.146,62	5.445.006,19
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.526.700,00	0,00	0,00	0,00	54.771,34	54.771,34	54.771,34	523.568,60	1.003.131,40
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	107.423,66	441.339,19	0,00	0,00	0,00	107.423,66	107.423,66	70.083,96	403.274,37	38.064,82
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	107.423,66	388.723,57	0,00	0,00	0,00	107.423,66	107.423,66	70.083,96	351.383,87	37.339,70
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	377.481,47	2.213.518,53
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	377.481,47	2.213.518,53
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	377.481,47	2.213.518,53
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.591.000,00	0,00	0,00	0,00	8.567,97	8.567,97	8.567,97	377.481,47	2.213.518,53
Total Unidade :	108.680,01	212.871.177,49	0,00	0,00	0,00	19.901.703,55	19.901.703,55	19.864.363,85	175.816.763,16	37.054.414,33
Total Órgão :	218.308,35	221.537.215,63	0,00	1.039,53	29.370,86	20.645.892,99	20.644.853,46	20.605.324,89	181.481.349,40	40.054.826,70
Total Geral :	218.308,35	221.537.215,63	0,00	1.039,53	29.370,86	20.645.892,99	20.644.853,46	20.605.324,89	181.481.349,40	40.054.826,70