

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	118.531,77	9.872.704,07	0,00	16,26	49.282,31	524.464,04	524.447,78	538.359,11	7.834.643,80	2.038.044,01
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	68.725,55	4.862.415,13	0,00	0,00	0,00	427.543,30	427.543,30	427.543,30	3.755.827,62	1.106.587,51
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	68.725,55	4.049.855,13	0,00	0,00	0,00	353.275,69	353.275,69	353.275,69	3.080.148,54	969.706,59
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.725,55	3.891.855,13	0,00	0,00	0,00	343.953,96	343.953,96	343.953,96	3.029.699,98	862.155,15
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.751.400,00	0,00	0,00	0,00	137.914,10	137.914,10	137.914,10	1.343.646,82	407.753,18
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	6.705,03	90.706,51	0,00	0,00	0,00	6.705,03	6.705,03	6.705,03	90.706,51	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	15.484,44	15.484,44	15.484,44	159.156,21	59.743,79
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140,21	2.140,21	2.140,21	15.701,55	7.298,45
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	10.967,23	10.967,23	10.967,23	119.136,69	27.563,31
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	61.993,64	61.993,64	61.993,64	628.887,58	228.812,42
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	19.932,79	19.932,79	19.932,79	152.573,47	27.926,53
42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais	5.886,47	6.539,35	0,00	0,00	0,00	5.886,47	5.886,47	5.886,47	6.539,35	0,00
43 - 13º Salário	22.468,00	115.777,02	0,00	0,00	0,00	22.468,00	22.468,00	22.468,00	115.777,02	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	14.428,31	54.544,07	0,00	0,00	0,00	14.428,31	14.428,31	14.428,31	54.544,07	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	19.237,74	79.988,18	0,00	0,00	0,00	19.237,74	19.237,74	19.237,74	79.988,18	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	263.042,53	103.057,47
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	20.373,00	19.627,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	20.373,00	19.627,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	5.226,73	5.226,73	5.226,73	30.075,56	87.924,44
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	5.226,73	5.226,73	5.226,73	30.075,56	87.924,44
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	812.560,00	0,00	0,00	0,00	74.267,61	74.267,61	74.267,61	675.679,08	136.880,92
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	67.259,32	67.259,32	67.259,32	628.636,81	113.923,19
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	742.560,00	0,00	0,00	0,00	67.259,32	67.259,32	67.259,32	628.636,81	113.923,19
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.008,29	7.008,29	7.008,29	47.042,27	22.957,73
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos Da Mesm	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.008,29	7.008,29	7.008,29	47.042,27	22.957,73
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	49.806,22	5.010.288,94	0,00	16,26	49.282,31	96.920,74	96.904,48	110.815,81	4.078.816,18	931.456,50
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	49.806,22	5.002.048,94	0,00	16,26	49.282,31	96.801,94	96.785,68	110.428,51	4.075.638,26	926.394,42

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	0,00	38.903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.903,95	0,00
14 - Diárias No País	0,00	38.903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.903,95	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	31.545,88	74.780,97	0,00	0,00	31.545,88	59,00	59,00	59,00	37.728,42	37.052,55
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	6.391,67	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	885,00	5.506,67
22 - Material De Limpeza E Higieneização	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	4.045,88	4.758,30	0,00	0,00	4.045,88	0,00	0,00	0,00	712,42	4.045,88
47 - Aquisição De Softwares De Base	27.500,00	46.220,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	27.500,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	42.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.226,69	2.073,87
1 - Passagens Para O País	0,00	36.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.678,68	931,28
8 - Pedágios	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,01	1.142,59
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	91.738,32	0,00	0,00	0,00	6.010,60	6.010,60	6.010,60	71.595,92	20.142,40
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	74.738,32	0,00	0,00	0,00	6.010,60	6.010,60	6.010,60	54.595,92	20.142,40
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	28.117,80	28.117,80	28.117,80	256.751,30	242.198,65
7 - Estagiários	0,00	99.499,95	0,00	0,00	0,00	10.722,80	10.722,80	10.722,80	89.306,30	10.193,65
15 - Locação De Imóveis	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	147.500,00	209.500,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	42.450,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	19.945,00	22.505,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	58.045,53	0,00	0,00	0,00	4.626,89	4.626,89	4.626,89	42.724,95	15.320,58
2 - Limpeza E Conservação	0,00	58.045,53	0,00	0,00	0,00	4.626,89	4.626,89	4.626,89	42.724,95	15.320,58
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.170,34	272.823,67	0,00	16,26	15.170,34	11.416,42	11.400,16	10.589,44	183.858,48	88.948,93
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	15.001,20	15.001,20	0,00	0,00	15.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,20
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	42.581,23	0,00	0,00	0,00	3.655,10	3.655,10	3.655,10	37.998,39	4.582,84
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	2.543,00	852,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	1.671,58	1.671,58	860,86	7.547,18	1.646,51
22 - Exposições, Congressos E Conferências	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.927,31	4.927,31	4.927,31	34.854,32	13.145,68

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 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>
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	169,14	7.929,30	0,00	0,00	169,14	0,00	0,00	0,00	363,03	7.566,27
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	2.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,28	0,00
72 - Vale-Transporte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	780,00	2.020,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	970,00	254,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	73.417,26	0,00	0,00	0,00	121,21	121,21	121,21	41.354,36	32.062,90
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	46.221,71	0,00	16,26	0,00	530,22	513,96	513,96	34.757,85	11.447,60
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	3.090,00	494.505,99	0,00	0,00	2.566,09	36.882,04	36.882,04	51.335,59	306.156,55	188.349,44
16 - Locação De Software	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	11.000,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	8.544,05	0,00	0,00	0,00	471,20	471,20	471,20	4.511,82	4.032,23
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	3.090,00	459.561,94	0,00	0,00	2.566,09	36.410,84	36.410,84	50.864,39	286.244,73	173.317,21
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	9.689,19	9.689,19	9.689,19	3.097.692,00	332.308,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.145,19	9.145,19	9.145,19	3.075.895,00	324.105,00
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	544,00	544,00	544,00	15.797,00	8.203,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	387,30	3.177,92	5.062,08
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	387,30	3.177,92	5.062,08
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	387,30	3.177,92	5.062,08
4.0.00.00 - Despesas de Capital	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos E Material Permanente	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Total Unidade :	118.531,77	9.899.904,07	0,00	16,26	49.282,31	524.464,04	524.447,78	538.359,11	7.861.843,80	2.038.044,01

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	100.426,09	302.659.018,28	1.834,21	0,50	0,00	22.996.651,23	22.996.650,73	22.997.053,26	225.789.451,06	76.867.732,51
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	100.426,09	300.140.018,28	1.834,21	0,50	0,00	22.986.474,02	22.986.473,52	22.986.473,52	225.687.474,07	74.450.709,50
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	100.426,09	300.140.018,28	1.834,21	0,50	0,00	22.986.474,02	22.986.473,52	22.986.473,52	225.687.474,07	74.450.709,50
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	279.004.055,14	0,00	0,00	0,00	21.240.372,16	21.240.372,16	21.240.372,16	209.075.440,53	69.928.614,61
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	247.187.000,00	0,00	0,00	0,00	19.719.095,26	19.719.095,26	19.719.095,26	193.324.783,52	53.862.216,48
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	778.210,59	778.210,59	778.210,59	8.478.166,37	13.121.833,63
99 - Outras Aposentadorias	0,00	10.217.055,14	0,00	0,00	0,00	743.066,31	743.066,31	743.066,31	7.272.490,64	2.944.564,50
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	20.508.738,56	0,00	0,50	0,00	1.647.509,98	1.647.509,48	1.647.509,48	15.986.643,17	4.522.094,89
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,50	0,00	1.579.429,84	1.579.429,34	1.579.429,34	15.345.107,81	3.617.791,69
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.542.907,09	0,00	0,00	0,00	65.148,67	65.148,67	65.148,67	638.603,89	904.303,20
99 - Outras Pensões	0,00	2.931,47	0,00	0,00	0,00	2.931,47	2.931,47	2.931,47	2.931,47	0,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	100.426,09	627.224,58	1.834,21	0,00	0,00	98.591,88	98.591,88	98.591,88	625.390,37	0,00
23 - Precatórios - Inativo - Pessoal Civil	0,00	4.292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,01	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	98.926,28	621.432,76	1.834,21	0,00	0,00	97.092,07	97.092,07	97.092,07	619.598,55	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	1.499,81	1.499,81	0,00	0,00	0,00	1.499,81	1.499,81	1.499,81	1.499,81	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.177,21	10.177,21	10.579,74	101.976,99	2.417.023,01
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.177,21	10.177,21	10.579,74	101.976,99	2.417.023,01
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.177,21	10.177,21	10.579,74	101.976,99	2.417.023,01
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	2.519.000,00	0,00	0,00	0,00	10.177,21	10.177,21	10.579,74	101.976,99	2.417.023,01
Total Unidade :	100.426,09	302.659.018,28	1.834,21	0,50	0,00	22.996.651,23	22.996.650,73	22.997.053,26	225.789.451,06	76.867.732,51
Total Órgão :	218.957,86	312.558.922,35	1.834,21	16,76	49.282,31	23.521.115,27	23.521.098,51	23.535.412,37	233.651.294,86	78.905.776,52
Total Geral :	218.957,86	312.558.922,35	1.834,21	16,76	49.282,31	23.521.115,27	23.521.098,51	23.535.412,37	233.651.294,86	78.905.776,52