

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>5.879.643,23</b>	<b>5.879.643,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.612,17</b>	<b>452.031,06</b>	<b>452.031,06</b>	<b>433.547,45</b>	<b>433.547,45</b>	<b>5.446.095,78</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	4.628.960,60	4.628.960,60	0,00	0,00	4.247.508,95	381.451,65	381.451,65	381.451,65	381.451,65	4.247.508,95
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	3.936.960,60	3.936.960,60	0,00	0,00	3.601.395,92	335.564,68	335.564,68	335.564,68	335.564,68	3.601.395,92
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.618.960,60	3.618.960,60	0,00	0,00	3.294.812,39	324.148,21	324.148,21	324.148,21	324.148,21	3.294.812,39
1 - Vencimentos E Salários	1.735.400,00	1.735.400,00	0,00	0,00	1.603.660,21	131.739,79	131.739,79	131.739,79	131.739,79	1.603.660,21
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	26.424,34	26.424,34	0,00	0,00	0,00	26.424,34	26.424,34	26.424,34	26.424,34	0,00
5 - Incorporações	218.900,00	218.900,00	0,00	0,00	204.006,61	14.893,39	14.893,39	14.893,39	14.893,39	204.006,61
7 - Abono De Permanência	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	20.189,84	2.810,16	2.810,16	2.810,16	2.810,16	20.189,84
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	146.700,00	146.700,00	0,00	0,00	113.152,03	33.547,97	33.547,97	33.547,97	33.547,97	113.152,03
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	857.700,00	857.700,00	0,00	0,00	823.438,05	34.261,95	34.261,95	34.261,95	34.261,95	823.438,05
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	162.392,67	18.107,33	18.107,33	18.107,33	18.107,33	162.392,67
43 - 13º Salário	10.613,85	10.613,85	0,00	0,00	0,00	10.613,85	10.613,85	10.613,85	10.613,85	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	5.838,17	5.838,17	0,00	0,00	0,00	5.838,17	5.838,17	5.838,17	5.838,17	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	7.784,24	7.784,24	0,00	0,00	0,00	7.784,24	7.784,24	7.784,24	7.784,24	0,00
50 - Salário Maternidade	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	13.850,98	12.549,02	12.549,02	12.549,02	12.549,02	13.850,98
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	379.700,00	379.700,00	0,00	0,00	354.122,00	25.578,00	25.578,00	25.578,00	25.578,00	354.122,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	191.810,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	191.810,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	191.810,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	191.810,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	114.773,53	3.226,47	3.226,47	3.226,47	3.226,47	114.773,53
32 - Substituições - Rpps	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	114.773,53	3.226,47	3.226,47	3.226,47	3.226,47	114.773,53
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	646.113,03	45.886,97	45.886,97	45.886,97	45.886,97	646.113,03
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	546.113,03	45.886,97	45.886,97	45.886,97	45.886,97	546.113,03
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	403.760,86	38.239,14	38.239,14	38.239,14	38.239,14	403.760,86
20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenc	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	142.352,17	7.647,83	7.647,83	7.647,83	7.647,83	142.352,17
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos Da Mesm	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.250.682,63	1.250.682,63	0,00	0,00	1.180.103,22	70.579,41	70.579,41	52.095,80	52.095,80	1.198.586,83
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	1.244.682,63	1.244.682,63	0,00	0,00	1.174.247,70	70.434,93	70.434,93	52.095,80	52.095,80	1.192.586,83

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

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>
3.3.90.30 - Material De Consumo	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	2.692,00	59,00	59,00	59,00	59,00	2.692,00
17 - Material De Processamento De Dados	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	2.692,00	59,00	59,00	59,00	59,00	2.692,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
1 - Passagens Para O País	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	70.631,80	70.631,80	0,00	0,00	70.631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.631,80
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	45.131,80	45.131,80	0,00	0,00	45.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45.131,80
2 - Auditoria Externa	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	430.240,00	430.240,00	0,00	0,00	418.166,41	12.073,59	12.073,59	12.073,59	12.073,59	418.166,41
7 - Estagiários	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	178.296,41	10.203,59	10.203,59	10.203,59	10.203,59	178.296,41
15 - Locação De Imóveis	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	43.740,00	43.740,00	0,00	0,00	41.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	41.870,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2 - Limpeza E Conservação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130.151,90	130.151,90	0,00	0,00	113.272,34	16.879,56	16.879,56	9.075,56	9.075,56	121.076,34
5 - Serviços Técnicos Profissionais	12.743,29	12.743,29	0,00	0,00	12.077,95	665,34	665,34	665,34	665,34	12.077,95
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq	9.586,61	9.586,61	0,00	0,00	9.586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,61
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00
22 - Exposições, Congressos E Conferências	7.885,00	7.885,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00	7.885,00	4.750,00	4.750,00	3.135,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
72 - Vale-Transporte	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.670,00	130,00	130,00	130,00	130,00	2.670,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
81 - Serviços Bancários	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14.665,00	14.665,00	0,00	0,00	6.465,78	8.199,22	8.199,22	3.530,22	3.530,22	11.134,78
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	392.237,93	392.237,93	0,00	0,00	363.242,34	28.995,59	28.995,59	18.460,46	18.460,46	373.777,47
6 - Locação De Software	27.524,64	27.524,64	0,00	0,00	27.524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.524,64

## Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgão : 04 REGIME PRÓPRIO 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>
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	364.713,29	364.713,29	0,00	0,00	335.717,70	28.995,59	28.995,59	18.460,46	18.460,46	346.252,83
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	176.242,81	9.757,19	9.757,19	9.757,19	9.757,19	176.242,81
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	170.854,81	9.145,19	9.145,19	9.145,19	9.145,19	170.854,81
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.388,00	612,00	612,00	612,00	612,00	5.388,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.855,52	144,48	144,48	0,00	0,00	6.000,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.855,52	144,48	144,48	0,00	0,00	6.000,00
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra Ofss	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.855,52	144,48	144,48	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total Unidade :</b>	<b>5.879.643,23</b>	<b>5.879.643,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.612,17</b>	<b>452.031,06</b>	<b>452.031,06</b>	<b>433.547,45</b>	<b>433.547,45</b>	<b>5.446.095,78</b>

### Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

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>
<b>3.0.00.00 - Despesas Correntes</b>	<b>300.088.468,89</b>	<b>300.088.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.037.561,64</b>	<b>23.050.907,25</b>	<b>23.050.907,25</b>	<b>23.050.907,25</b>	<b>23.050.907,25</b>	<b>277.037.561,64</b>
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	299.578.468,89	299.578.468,89	0,00	0,00	276.607.154,48	22.971.314,41	22.971.314,41	22.971.314,41	22.971.314,41	276.607.154,48
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	299.578.468,89	299.578.468,89	0,00	0,00	276.607.154,48	22.971.314,41	22.971.314,41	22.971.314,41	22.971.314,41	276.607.154,48
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	278.999.800,00	278.999.800,00	0,00	0,00	257.776.544,17	21.223.255,83	21.223.255,83	21.223.255,83	21.223.255,83	257.776.544,17
1 - Proventos - Pessoal Civil	247.257.200,00	247.257.200,00	0,00	0,00	227.507.937,26	19.749.262,74	19.749.262,74	19.749.262,74	19.749.262,74	227.507.937,26
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	20.868.754,00	731.246,00	731.246,00	731.246,00	731.246,00	20.868.754,00
99 - Outras Aposentadorias	10.142.600,00	10.142.600,00	0,00	0,00	9.399.852,91	742.747,09	742.747,09	742.747,09	742.747,09	9.399.852,91
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	20.499.800,00	20.499.800,00	0,00	0,00	18.830.610,31	1.669.189,69	1.669.189,69	1.669.189,69	1.669.189,69	18.830.610,31
1 - Pessoal Civil	18.962.900,00	18.962.900,00	0,00	0,00	17.357.217,39	1.605.682,61	1.605.682,61	1.605.682,61	1.605.682,61	17.357.217,39
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.536.900,00	1.536.900,00	0,00	0,00	1.473.392,92	63.507,08	63.507,08	63.507,08	63.507,08	1.473.392,92
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	78.868,89	78.868,89	0,00	0,00	0,00	78.868,89	78.868,89	78.868,89	78.868,89	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	78.868,89	78.868,89	0,00	0,00	0,00	78.868,89	78.868,89	78.868,89	78.868,89	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	430.407,16	79.592,84	79.592,84	79.592,84	79.592,84	430.407,16
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	430.407,16	79.592,84	79.592,84	79.592,84	79.592,84	430.407,16
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	430.407,16	79.592,84	79.592,84	79.592,84	79.592,84	430.407,16
0 - Compensações A Regimes De Previdência	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	430.407,16	79.592,84	79.592,84	79.592,84	79.592,84	430.407,16
<b>Total Unidade :</b>	<b>300.088.468,89</b>	<b>300.088.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.037.561,64</b>	<b>23.050.907,25</b>	<b>23.050.907,25</b>	<b>23.050.907,25</b>	<b>23.050.907,25</b>	<b>277.037.561,64</b>
<b>Total Órgão :</b>	<b>305.968.112,12</b>	<b>305.968.112,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.465.173,81</b>	<b>23.502.938,31</b>	<b>23.502.938,31</b>	<b>23.484.454,70</b>	<b>23.484.454,70</b>	<b>282.483.657,42</b>
<b>Total Geral :</b>	<b>305.968.112,12</b>	<b>305.968.112,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.465.173,81</b>	<b>23.502.938,31</b>	<b>23.502.938,31</b>	<b>23.484.454,70</b>	<b>23.484.454,70</b>	<b>282.483.657,42</b>