

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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> |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 - Despesas Correntes | 65.876,91 | 5.945.520,14 | 0,00 | 722,32 | 27.202,94 | 450.830,04 | 440.461,27 | 446.202,11 | 879.749,56 | 5.065.048,26 |
| 3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais | 25.818,67 | 4.654.779,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.033,96 | 363.033,96 | 363.033,96 | 744.485,61 | 3.910.293,66 |
| 3.1.90.00 - Aplicações Diretas | 25.818,67 | 3.962.779,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.763,92 | 308.763,92 | 308.763,92 | 644.328,60 | 3.318.450,67 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.818,67 | 3.644.779,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.468,17 | 303.468,17 | 303.468,17 | 627.616,38 | 3.017.162,89 |
| 1 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.735.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.922,14 | 126.922,14 | 126.922,14 | 258.661,93 | 1.476.738,07 |
| 2 - Férias Convertidas Em Pecúnia | 1.373,51 | 27.797,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,51 | 1.373,51 | 1.373,51 | 27.797,85 | 0,00 |
| 5 - Incorporações | 0,00 | 218.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.267,53 | 16.267,53 | 16.267,53 | 31.160,92 | 187.739,08 |
| 7 - Abono De Permanência | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,16 | 2.810,16 | 2.810,16 | 5.620,32 | 17.379,68 |
| 31 - Gratificações Por Exercício De Cargo | 0,00 | 146.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.434,44 | 34.434,44 | 34.434,44 | 67.982,41 | 78.717,59 |
| 33 - Gratificação Por Exercício De Funções | 0,00 | 857.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.062,04 | 43.062,04 | 43.062,04 | 77.323,99 | 780.376,01 |
| 37 - Gratificação Por Tempo De Serviço | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.426,65 | 20.426,65 | 20.426,65 | 38.533,98 | 141.966,02 |
| 43 - 13º Salário | 19.866,79 | 30.480,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.866,79 | 19.866,79 | 19.866,79 | 30.480,64 | 0,00 |
| 44 - Férias - Abono Pecuniário | 1.962,16 | 7.800,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,16 | 1.962,16 | 1.962,16 | 7.800,33 | 0,00 |
| 45 - Férias - Abono Constitucional | 2.616,21 | 10.400,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,21 | 2.616,21 | 2.616,21 | 10.400,45 | 0,00 |
| 50 - Salário Maternidade | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,54 | 8.148,54 | 8.148,54 | 20.697,56 | 5.702,44 |
| 99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 379.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.578,00 | 25.578,00 | 25.578,00 | 51.156,00 | 328.544,00 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 12.285,00 | 187.715,00 |
| 2 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 12.285,00 | 187.715,00 |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,75 | 1.200,75 | 1.200,75 | 4.427,22 | 113.572,78 |
| 32 - Substituições - Rpps | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,75 | 1.200,75 | 1.200,75 | 4.427,22 | 113.572,78 |
| 3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias | 0,00 | 692.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.270,04 | 54.270,04 | 54.270,04 | 100.157,01 | 591.842,99 |
| 3.1.91.13 - Obrigações Patronais | 0,00 | 592.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.932,48 | 45.932,48 | 45.932,48 | 91.819,45 | 500.180,55 |
| 8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.277,07 | 38.277,07 | 38.277,07 | 76.516,21 | 365.483,79 |
| 20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenc | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.655,41 | 7.655,41 | 7.655,41 | 15.303,24 | 134.696,76 |
| 3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.337,56 | 8.337,56 | 8.337,56 | 8.337,56 | 91.662,44 |
| 1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos Da Mesm | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.337,56 | 8.337,56 | 8.337,56 | 8.337,56 | 91.662,44 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 40.058,24 | 1.290.740,87 | 0,00 | 722,32 | 27.202,94 | 87.796,08 | 77.427,31 | 83.168,15 | 135.263,95 | 1.154.754,60 |
| 3.3.90.00 - Aplicações Diretas | 40.058,24 | 1.284.740,87 | 0,00 | 722,32 | 27.202,94 | 87.473,18 | 77.104,41 | 82.904,87 | 135.000,67 | 1.149.017,88 |

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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> |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 5.482,74 | 5.482,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.482,74 | 5.482,74 | 5.482,74 | 5.482,74 | 0,00 |
| 14 - Diárias No País | 5.482,74 | 5.482,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.482,74 | 5.482,74 | 5.482,74 | 5.482,74 | 0,00 |
| 3.3.90.30 - Material De Consumo | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 2.692,00 |
| 17 - Material De Processamento De Dados | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 2.692,00 |
| 3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 2.450,00 | 5.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 5.120,00 | 0,00 |
| 1 - Passagens Para O País | 1.950,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 99 - Outras Despesas Com Locomoção | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 - Serviços De Consultoria | 0,00 | 70.631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 66.731,80 |
| 1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica | 0,00 | 45.131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 41.231,80 |
| 2 - Auditoria Externa | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 430.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.052,50 | 27.052,50 | 27.052,50 | 39.126,09 | 391.113,91 |
| 7 - Estagiários | 0,00 | 188.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.657,50 | 9.657,50 | 9.657,50 | 19.861,09 | 168.638,91 |
| 15 - Locação De Imóveis | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 181.500,00 |
| 34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios | 0,00 | 43.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 2.765,00 | 40.975,00 |
| 3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.626,89 | 4.626,89 | 4.626,89 | 4.626,89 | 25.373,11 |
| 2 - Limpeza E Conservação | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.626,89 | 4.626,89 | 4.626,89 | 4.626,89 | 25.373,11 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.125,50 | 162.277,40 | 0,00 | 722,32 | 27.202,94 | 14.905,08 | 14.182,76 | 18.851,76 | 27.927,32 | 133.627,76 |
| 5 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 12.743,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.487,42 | 7.487,42 | 7.487,42 | 8.152,76 | 4.590,53 |
| 16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Eq | 0,00 | 9.586,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,51 | 871,51 | 871,51 | 871,51 | 8.715,10 |
| 20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De | 0,00 | 3.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 2.840,00 |
| 22 - Exposições, Congressos E Conferências | 0,00 | 7.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 3.135,00 |
| 43 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,97 | 484,97 | 484,97 | 484,97 | 47.515,03 |
| 47 - Serviços De Comunicação Em Geral | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,68 | 63,68 | 63,68 | 63,68 | 971,32 |
| 48 - Serviço De Seleção E Treinamento | 30.225,50 | 30.225,50 | 0,00 | 0,00 | 27.202,94 | 3.022,56 | 3.022,56 | 3.022,56 | 3.022,56 | 27.202,94 |
| 72 - Vale-Transporte | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | 2.540,00 |
| 77 - Vigilância Ostensiva Monitorada | 0,00 | 1.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 1.036,00 |
| 79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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</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> |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 81 - Serviços Bancários | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 166,92 |
| 99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.900,00 | 16.565,00 | 0,00 | 722,32 | 0,00 | 2.450,86 | 1.728,54 | 6.397,54 | 9.927,76 | 5.914,92 |
| 3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 0,00 | 392.237,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.631,92 | 6.985,47 | 15.716,93 | 34.177,39 | 358.060,54 |
| 6 - Locação De Software | 0,00 | 27.524,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.524,64 |
| 99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E | 0,00 | 364.713,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.631,92 | 6.985,47 | 15.716,93 | 34.177,39 | 330.535,90 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824,05 | 4.824,05 | 4.824,05 | 14.581,24 | 171.418,76 |
| 12 - Contribuição Para O Pis/Pasep | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,05 | 4.450,05 | 4.450,05 | 13.595,24 | 166.404,76 |
| 99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 986,00 | 5.014,00 |
| 3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,90 | 322,90 | 263,28 | 263,28 | 5.736,72 |
| 3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,90 | 322,90 | 263,28 | 263,28 | 5.736,72 |
| 44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra Ofss | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,90 | 322,90 | 263,28 | 263,28 | 5.736,72 |
| Total Unidade : | 65.876,91 | 5.945.520,14 | 0,00 | 722,32 | 27.202,94 | 450.830,04 | 440.461,27 | 446.202,11 | 879.749,56 | 5.065.048,26 |

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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> |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3.0.00.00 - Despesas Correntes | 304.144,64 | 300.392.613,53 | 0,00 | 672,47 | 0,00 | 23.285.218,08 | 23.284.545,61 | 23.284.545,61 | 46.335.452,86 | 254.056.488,20 |
| 3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais | 304.144,64 | 299.882.613,53 | 0,00 | 672,47 | 0,00 | 23.242.750,43 | 23.242.077,96 | 23.242.077,96 | 46.213.392,37 | 253.668.548,69 |
| 3.1.90.00 - Aplicações Diretas | 304.144,64 | 299.882.613,53 | 0,00 | 672,47 | 0,00 | 23.242.750,43 | 23.242.077,96 | 23.242.077,96 | 46.213.392,37 | 253.668.548,69 |
| 3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas | 0,00 | 278.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.291.014,85 | 21.291.014,85 | 21.291.014,85 | 42.514.270,68 | 236.485.529,32 |
| 1 - Proventos - Pessoal Civil | 0,00 | 247.257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.776.554,62 | 19.776.554,62 | 19.776.554,62 | 39.525.817,36 | 207.731.382,64 |
| 6 - 13º Salário - Pessoal Civil | 0,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.200,21 | 770.200,21 | 770.200,21 | 1.501.446,21 | 20.098.553,79 |
| 99 - Outras Aposentadorias | 0,00 | 10.142.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.260,02 | 744.260,02 | 744.260,02 | 1.487.007,11 | 8.655.592,89 |
| 3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar | 0,00 | 20.499.800,00 | 0,00 | 672,47 | 0,00 | 1.647.590,94 | 1.646.918,47 | 1.646.918,47 | 3.316.108,16 | 17.183.019,37 |
| 1 - Pessoal Civil | 0,00 | 18.962.900,00 | 0,00 | 672,47 | 0,00 | 1.595.055,18 | 1.594.382,71 | 1.594.382,71 | 3.200.065,32 | 15.762.162,21 |
| 3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 0,00 | 1.536.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.535,76 | 52.535,76 | 52.535,76 | 116.042,84 | 1.420.857,16 |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 304.144,64 | 383.013,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.144,64 | 304.144,64 | 304.144,64 | 383.013,53 | 0,00 |
| 28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ | 274.212,97 | 353.081,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.212,97 | 274.212,97 | 274.212,97 | 353.081,86 | 0,00 |
| 99 - Outras Sentenças Judiciais | 29.931,67 | 29.931,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.931,67 | 29.931,67 | 29.931,67 | 29.931,67 | 0,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.467,65 | 42.467,65 | 42.467,65 | 122.060,49 | 387.939,51 |
| 3.3.90.00 - Aplicações Diretas | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.467,65 | 42.467,65 | 42.467,65 | 122.060,49 | 387.939,51 |
| 3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.467,65 | 42.467,65 | 42.467,65 | 122.060,49 | 387.939,51 |
| 0 - Compensações A Regimes De Previdência | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.467,65 | 42.467,65 | 42.467,65 | 122.060,49 | 387.939,51 |
| Total Unidade : | 304.144,64 | 300.392.613,53 | 0,00 | 672,47 | 0,00 | 23.285.218,08 | 23.284.545,61 | 23.284.545,61 | 46.335.452,86 | 254.056.488,20 |
| Total Órgão : | 370.021,55 | 306.338.133,67 | 0,00 | 1.394,79 | 27.202,94 | 23.736.048,12 | 23.725.006,88 | 23.730.747,72 | 47.215.202,42 | 259.121.536,46 |
| Total Geral : | 370.021,55 | 306.338.133,67 | 0,00 | 1.394,79 | 27.202,94 | 23.736.048,12 | 23.725.006,88 | 23.730.747,72 | 47.215.202,42 | 259.121.536,46 |