

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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	49.084,48	5.994.604,62	0,00	222,78	20.857,12	541.853,31	551.081,98	532.683,29	1.412.432,85	4.581.948,99
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	11.493,81	4.666.273,08	0,00	0,00	0,00	428.960,78	428.960,78	428.960,78	1.173.446,39	3.492.826,69
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	11.493,81	3.974.273,08	0,00	0,00	0,00	363.176,73	363.176,73	363.176,73	1.007.505,33	2.966.767,75
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.493,81	3.656.273,08	0,00	0,00	0,00	358.904,63	358.904,63	358.904,63	986.521,01	2.669.752,07
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.735.400,00	0,00	0,00	0,00	175.460,77	175.460,77	175.460,77	434.122,70	1.301.277,30
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	3.527,11	31.324,96	0,00	0,00	0,00	3.527,11	3.527,11	3.527,11	31.324,96	0,00
5 - Incorporações	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	17.145,98	17.145,98	17.145,98	48.306,90	170.593,10
7 - Abono De Permanência	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.589,60	3.589,60	3.589,60	9.209,92	13.790,08
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	11.963,63	11.963,63	11.963,63	79.946,04	66.753,96
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	857.700,00	0,00	0,00	0,00	67.899,01	67.899,01	67.899,01	145.223,00	712.477,00
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	22.480,47	22.480,47	22.480,47	61.014,45	119.485,55
43 - 13º Salário	6.235,41	36.716,05	0,00	0,00	0,00	6.235,41	6.235,41	6.235,41	36.716,05	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	741,98	8.542,31	0,00	0,00	0,00	741,98	741,98	741,98	8.542,31	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	989,31	11.389,76	0,00	0,00	0,00	989,31	989,31	989,31	11.389,76	0,00
50 - Salário Maternidade	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	5.153,14	5.153,14	5.153,14	25.850,70	549,30
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	379.700,00	0,00	0,00	0,00	43.718,22	43.718,22	43.718,22	94.874,22	284.825,78
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	16.380,00	183.620,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	16.380,00	183.620,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	177,10	177,10	177,10	4.604,32	113.395,68
32 - Substituições - Rpps	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	177,10	177,10	177,10	4.604,32	113.395,68
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	65.784,05	65.784,05	65.784,05	165.941,06	526.058,94
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	59.265,08	59.265,08	59.265,08	151.084,53	440.915,47
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	49.387,57	49.387,57	49.387,57	125.903,78	316.096,22
20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenc	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.877,51	9.877,51	9.877,51	25.180,75	124.819,25
3.1.91.96 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.518,97	6.518,97	6.518,97	14.856,53	85.143,47
1 - Pessoal Requisitado De Outros Órgãos Da Mesm	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.518,97	6.518,97	6.518,97	14.856,53	85.143,47
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	37.590,67	1.328.331,54	0,00	222,78	20.857,12	112.892,53	122.121,20	103.722,51	238.986,46	1.089.122,30
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	37.590,67	1.322.331,54	0,00	222,78	20.857,12	112.596,61	121.825,28	103.399,61	238.400,28	1.083.708,48

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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	12.179,98	17.662,72	0,00	0,00	10.656,73	1.523,25	1.523,25	1.523,25	7.005,99	10.656,73
14 - Diárias No País	12.179,98	17.662,72	0,00	0,00	10.656,73	1.523,25	1.523,25	1.523,25	7.005,99	10.656,73
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	177,00	2.574,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	177,00	2.574,00
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.500,00	13.620,00	0,00	222,78	4.400,00	4.100,00	3.877,22	3.877,22	8.997,22	4.400,00
1 - Passagens Para O País	8.000,00	12.620,00	0,00	0,00	4.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.220,00	4.400,00
99 - Outras Despesas Com Locomoção	500,00	1.000,00	0,00	222,78	0,00	500,00	277,22	277,22	777,22	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	70.631,80	0,00	0,00	0,00	6.010,60	6.010,60	13.610,60	17.510,60	53.121,20
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	45.131,80	0,00	0,00	0,00	6.010,60	6.010,60	13.610,60	17.510,60	27.621,20
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	25.442,50	25.442,50	25.442,50	64.568,59	365.671,41
7 - Estagiários	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	7.707,50	7.707,50	7.707,50	27.568,59	160.931,41
15 - Locação De Imóveis	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	165.000,00
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	4.000,00	39.740,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.957,38	4.957,38	4.957,38	9.584,27	20.415,73
2 - Limpeza E Conservação	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.957,38	4.957,38	4.957,38	9.584,27	20.415,73
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.910,69	179.188,09	0,00	0,00	5.800,39	20.105,15	20.105,15	15.341,66	43.268,98	135.919,11
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.743,29	0,00	0,00	0,00	301,40	301,40	301,40	8.454,16	4.289,13
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	1.743,02	7.843,59
20 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis De	0,00	3.124,00	0,00	0,00	0,00	296,09	296,09	296,09	580,09	2.543,91
22 - Exposições, Congressos E Conferências	6.800,00	14.685,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	3.135,00	7.885,00	6.800,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.380,93	3.380,93	3.380,93	3.865,90	44.134,10
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	528,12	528,12	528,12	591,80	443,20
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	30.225,50	0,00	0,00	0,00	3.022,56	3.022,56	3.022,56	6.045,12	24.180,38
58 - Serviços De Telecomunicações	6.012,20	6.012,20	0,00	0,00	5.800,39	211,81	211,81	211,81	211,81	5.800,39
69 - Seguros Em Geral	1.098,49	1.098,49	0,00	0,00	0,00	1.098,49	1.098,49	0,00	0,00	1.098,49
72 - Vale-Transporte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	390,00	2.410,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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>
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	194,00	939,00
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
81 - Serviços Bancários	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	166,92
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	19.565,00	0,00	0,00	0,00	3.367,24	3.367,24	3.367,24	13.295,00	6.270,00
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	0,00	392.237,93	0,00	0,00	0,00	43.168,11	52.814,56	31.552,38	65.729,77	326.508,16
6 - Locação De Software	0,00	27.524,64	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	23.124,64
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	364.713,29	0,00	0,00	0,00	38.768,11	48.414,56	27.152,38	61.329,77	303.383,52
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	7.171,62	6.976,62	6.976,62	21.557,86	164.442,14
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.797,62	6.797,62	6.797,62	20.392,86	159.607,14
99 - Outras Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	374,00	179,00	179,00	1.165,00	4.835,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	295,92	295,92	322,90	586,18	5.413,82
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	295,92	295,92	322,90	586,18	5.413,82
44 - Serviços De Água E Esgoto - Intra Ofss	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	295,92	295,92	322,90	586,18	5.413,82
Total Unidade :	49.084,48	5.994.604,62	0,00	222,78	20.857,12	541.853,31	551.081,98	532.683,29	1.412.432,85	4.581.948,99

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

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	133.146,54	300.525.760,07	0,00	0,00	62.754,69	27.281.550,52	27.281.550,52	27.281.132,30	73.616.585,16	226.909.174,91
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	133.146,54	300.015.760,07	0,00	0,00	62.754,69	27.268.882,38	27.268.882,38	27.268.882,38	73.482.274,75	226.533.485,32
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	133.146,54	300.015.760,07	0,00	0,00	62.754,69	27.268.882,38	27.268.882,38	27.268.882,38	73.482.274,75	226.533.485,32
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	93.846,90	279.093.646,90	0,00	0,00	62.754,69	25.335.248,70	25.335.248,70	25.335.248,70	67.849.519,38	211.244.127,52
1 - Proventos - Pessoal Civil	22.056,65	247.279.256,65	0,00	0,00	0,00	23.386.558,51	23.386.558,51	23.386.558,51	62.912.375,87	184.366.880,78
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	6.690,25	21.606.690,25	0,00	0,00	0,00	1.083.879,81	1.083.879,81	1.083.879,81	2.585.326,02	19.021.364,23
99 - Outras Aposentadorias	65.100,00	10.207.700,00	0,00	0,00	62.754,69	864.810,38	864.810,38	864.810,38	2.351.817,49	7.855.882,51
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	20.499.800,00	0,00	0,00	0,00	1.894.334,04	1.894.334,04	1.894.334,04	5.210.442,20	15.289.357,80
1 - Pessoal Civil	0,00	18.962.900,00	0,00	0,00	0,00	1.822.511,80	1.822.511,80	1.822.511,80	5.022.577,12	13.940.322,88
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.536.900,00	0,00	0,00	0,00	71.822,24	71.822,24	71.822,24	187.865,08	1.349.034,92
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	39.299,64	422.313,17	0,00	0,00	0,00	39.299,64	39.299,64	39.299,64	422.313,17	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	25.143,00	378.224,86	0,00	0,00	0,00	25.143,00	25.143,00	25.143,00	378.224,86	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	14.156,64	44.088,31	0,00	0,00	0,00	14.156,64	14.156,64	14.156,64	44.088,31	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.668,14	12.668,14	12.249,92	134.310,41	375.689,59
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.668,14	12.668,14	12.249,92	134.310,41	375.689,59
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.668,14	12.668,14	12.249,92	134.310,41	375.689,59
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.668,14	12.668,14	12.249,92	134.310,41	375.689,59
Total Unidade :	133.146,54	300.525.760,07	0,00	0,00	62.754,69	27.281.550,52	27.281.550,52	27.281.132,30	73.616.585,16	226.909.174,91
Total Órgão :	182.231,02	306.520.364,69	0,00	222,78	83.611,81	27.823.403,83	27.832.632,50	27.813.815,59	75.029.018,01	231.491.123,90
Total Geral :	182.231,02	306.520.364,69	0,00	222,78	83.611,81	27.823.403,83	27.832.632,50	27.813.815,59	75.029.018,01	231.491.123,90