REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
3.0.00.00 - Despesas Correntes	**15.682,26**	**5.434.326,93**	**0,00**	**318,40**	**0,00**	**323.596,07**	**323.277,67**	**325.942,97**	**739.841,54**	**4.694.166,99**
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	12.912,16	3.051.344,33	0,00	0,00	0,00	174.131,96	174.131,96	174.131,96	437.495,06	2.613.849,27
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	12.912,16	2.781.344,33	0,00	0,00	0,00	152.830,85	152.830,85	152.830,85	394.814,38	2.386.529,95
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.912,16	2.693.444,33	0,00	0,00	0,00	152.830,85	152.830,85	152.830,85	394.814,38	2.298.629,95
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.301.100,00	0,00	0,00	0,00	64.551,10	64.551,10	64.551,10	129.980,81	1.171.119,19
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	3.219,24	10.573,84	0,00	0,00	0,00	3.219,24	3.219,24	3.219,24	10.573,84	0,00
5 - Incorporações	0,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	12.358,55	12.358,55	12.358,55	24.688,53	185.711,47
7 - Abono De Permanência	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.036,29	1.036,29	1.036,29	2.072,58	13.927,42
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	754.500,00	0,00	0,00	0,00	44.890,70	44.890,70	44.890,70	87.418,37	667.081,63
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00	6.129,29	6.129,29	6.129,29	11.904,24	82.495,76
42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais	0,00	81.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.998,68	0,00
43 - 13º Salário	9.692,92	17.346,89	0,00	0,00	0,00	9.692,92	9.692,92	9.692,92	17.346,89	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,01	0,00
50 - Salário Maternidade	0,00	4.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,91	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	10.952,76	10.952,76	10.952,76	21.905,52	178.294,48
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
2 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
32 - Substituições - Rpps	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	21.301,11	21.301,11	21.301,11	42.680,68	227.319,32
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	21.301,11	21.301,11	21.301,11	42.680,68	227.319,32
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	21.301,11	21.301,11	21.301,11	42.680,68	227.319,32
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.770,10	2.382.982,60	0,00	318,40	0,00	149.464,11	149.145,71	151.811,01	302.346,48	2.080.317,72
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	2.770,10	2.373.482,60	0,00	318,40	0,00	148.971,55	148.653,15	151.749,37	302.223,20	2.070.941,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	770,10	7.339,66	0,00	0,00	0,00	846,45	846,45	76,35	76,35	7.263,31
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.686,56	0,00	0,00	0,00	76,35	76,35	76,35	76,35	3.610,21
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00
22 - Material De Limpeza E Higienização	770,10	770,10	0,00	0,00	0,00	770,10	770,10	0,00	0,00	770,10

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	50.025,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	7.050,00	7.050,00	42.975,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	32.425,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	7.050,00	7.050,00	25.375,00
2 - Auditoria Externa	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	159.173,35	0,00	0,00	0,00	14.704,85	14.704,85	14.704,85	14.704,85	144.468,50
15 - Locação De Imóveis	0,00	153.173,35	0,00	0,00	0,00	13.924,85	13.924,85	13.924,85	13.924,85	139.248,50
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	5.220,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	29.222,99	0,00	0,00	0,00	8.031,58	8.031,58	8.031,58	8.031,58	21.191,41
1 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	19.633,97	0,00	0,00	0,00	5.048,33	5.048,33	5.048,33	5.048,33	14.585,64
2 - Limpeza E Conservação	0,00	9.589,02	0,00	0,00	0,00	2.983,25	2.983,25	2.983,25	2.983,25	6.605,77
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	102.026,60	0,00	318,40	0,00	12.082,34	11.763,94	12.418,29	15.951,60	85.756,60
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.850,00
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	945,00	945,00	9.450,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.268,71	2.268,71	2.208,06	4.661,37	23.338,63
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	7.168,00	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30	30,30	30,30	7.137,70
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	42.266,60	0,00	0,00	0,00	7.073,33	7.073,33	7.073,33	7.073,33	35.193,27
90 - Serviços De Publicidade Legal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	5.200,00	0,00	318,40	0,00	2.480,00	2.161,60	2.161,60	2.161,60	2.720,00
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	0,00	160.545,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	12.219,65	148.325,35
16 - Locação De Software	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	124.545,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	8.219,65	116.325,35
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.865.150,00	0,00	0,00	0,00	101.781,33	101.781,33	102.168,30	244.189,17	1.620.960,83
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	1.853.150,00	0,00	0,00	0,00	101.339,33	101.339,33	101.726,30	243.747,17	1.609.402,83
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	11.558,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	492,56	492,56	61,64	123,28	9.376,72
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	492,56	492,56	61,64	123,28	9.376,72
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	492,56	492,56	61,64	123,28	9.376,72

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Tipo de Empenho: Orçamentário

Órgao : 04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Total Unidade :	**15.682,26**	**5.434.326,93**	**0,00**	**318,40**	**0,00**	**323.596,07**	**323.277,67**	**325.942,97**	**739.841,54**	**4.694.166,99**

Unidade : 002 BENEFÍCIOS

Natureza da Despesa	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada Período	OP Baixada Acumulado	Saldo Pagar
3.0.00.00 - Despesas Correntes	**81.905,59**	**166.486.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.182.216,02**	**12.182.216,02**	**12.182.216,02**	**24.226.196,95**	**142.260.447,05**
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	81.905,59	166.486.644,00	0,00	0,00	0,00	12.182.216,02	12.182.216,02	12.182.216,02	24.226.196,95	142.260.447,05
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	81.905,59	166.486.644,00	0,00	0,00	0,00	12.182.216,02	12.182.216,02	12.182.216,02	24.226.196,95	142.260.447,05
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	150.377.600,00	0,00	0,00	0,00	11.030.348,98	11.030.348,98	11.030.348,98	22.010.977,20	128.366.622,80
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	122.638.100,00	0,00	0,00	0,00	10.145.936,26	10.145.936,26	10.145.936,26	20.213.906,05	102.424.193,95
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	21.169.800,00	0,00	0,00	0,00	357.682,25	357.682,25	357.682,25	746.940,69	20.422.859,31
99 - Outras Aposentadorias	0,00	6.569.700,00	0,00	0,00	0,00	526.730,47	526.730,47	526.730,47	1.050.130,46	5.519.569,54
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.068.280,70	1.068.280,70	1.068.280,70	2.130.495,00	13.869.505,00
1 - Pessoal Civil	0,00	14.772.400,00	0,00	0,00	0,00	1.036.203,03	1.036.203,03	1.036.203,03	2.059.019,40	12.713.380,60
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.227.600,00	0,00	0,00	0,00	32.077,67	32.077,67	32.077,67	71.475,60	1.156.124,40
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	81.905,59	83.044,00	0,00	0,00	0,00	81.905,59	81.905,59	81.905,59	83.044,00	0,00
45 - Requisitórios Complementares - Inativo - Pessoa	81.905,59	81.905,59	0,00	0,00	0,00	81.905,59	81.905,59	81.905,59	81.905,59	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	0,00	1.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,41	0,00
3.1.90.94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680,75	1.680,75	1.680,75	1.680,75	24.319,25
99 - Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680,75	1.680,75	1.680,75	1.680,75	24.319,25
Total Unidade :	**81.905,59**	**166.486.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.182.216,02**	**12.182.216,02**	**12.182.216,02**	**24.226.196,95**	**142.260.447,05**
Total Órgão :	**97.587,85**	**171.920.970,93**	**0,00**	**318,40**	**0,00**	**12.505.812,09**	**12.505.493,69**	**12.508.158,99**	**24.966.038,49**	**146.954.614,04**
Total Geral :	**97.587,85**	**171.920.970,93**	**0,00**	**318,40**	**0,00**	**12.505.812,09**	**12.505.493,69**	**12.508.158,99**	**24.966.038,49**	**146.954.614,04**