REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	**5.886.331,44**	**5.886.331,44**	**0,00**	**0,00**	**5.671.494,02**	**214.837,42**	**214.837,42**	**200.449,36**	**200.449,36**	**5.685.882,08**
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	2.697.470,27	2.697.470,27	0,00	0,00	2.520.454,74	177.015,53	177.015,53	177.015,53	177.015,53	2.520.454,74
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	2.407.470,27	2.407.470,27	0,00	0,00	2.250.258,10	157.212,17	157.212,17	157.212,17	157.212,17	2.250.258,10
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.377.470,27	2.377.470,27	0,00	0,00	2.229.202,47	148.267,80	148.267,80	148.267,80	148.267,80	2.229.202,47
1 - Vencimentos E Salários	1.026.900,00	1.026.900,00	0,00	0,00	972.173,34	54.726,66	54.726,66	54.726,66	54.726,66	972.173,34
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	4.908,12	4.908,12	0,00	0,00	0,00	4.908,12	4.908,12	4.908,12	4.908,12	0,00
5 - Incorporações	194.700,00	194.700,00	0,00	0,00	186.663,13	8.036,87	8.036,87	8.036,87	8.036,87	186.663,13
7 - Abono De Permanência	17.592,88	17.592,88	0,00	0,00	16.556,59	1.036,29	1.036,29	1.036,29	1.036,29	16.556,59
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	826.500,00	826.500,00	0,00	0,00	780.046,70	46.453,30	46.453,30	46.453,30	46.453,30	780.046,70
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	93.499,68	5.000,32	5.000,32	5.000,32	5.000,32	93.499,68
43 - 13º Salário	7.069,27	7.069,27	0,00	0,00	0,00	7.069,27	7.069,27	7.069,27	7.069,27	0,00
50 - Salário Maternidade	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	11.133,45	10.866,55	10.866,55	10.866,55	10.866,55	11.133,45
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	179.300,00	179.300,00	0,00	0,00	169.129,58	10.170,42	10.170,42	10.170,42	10.170,42	169.129,58
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	21.055,63	8.944,37	8.944,37	8.944,37	8.944,37	21.055,63
32 - Substituições - Rpps	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	21.055,63	8.944,37	8.944,37	8.944,37	8.944,37	21.055,63
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	270.196,64	19.803,36	19.803,36	19.803,36	19.803,36	270.196,64
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	270.196,64	19.803,36	19.803,36	19.803,36	19.803,36	270.196,64
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	270.196,64	19.803,36	19.803,36	19.803,36	19.803,36	270.196,64
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.188.861,17	3.188.861,17	0,00	0,00	3.151.039,28	37.821,89	37.821,89	23.433,83	23.433,83	3.165.427,34
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	3.177.861,17	3.177.861,17	0,00	0,00	3.140.039,28	37.821,89	37.821,89	23.433,83	23.433,83	3.154.427,34
3.3.90.30 - Material De Consumo	6.541,46	6.541,46	0,00	0,00	6.184,42	357,04	357,04	357,04	357,04	6.184,42
1 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	2.618,46	2.618,46	0,00	0,00	2.408,42	210,04	210,04	210,04	210,04	2.408,42
17 - Material De Processamento De Dados	3.923,00	3.923,00	0,00	0,00	3.776,00	147,00	147,00	147,00	147,00	3.776,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	32.425,00	32.425,00	0,00	0,00	29.600,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	29.600,00
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	32.425,00	32.425,00	0,00	0,00	29.600,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	29.600,00
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	221.862,33	9.137,67	9.137,67	9.137,67	9.137,67	221.862,33
7 - Estagiários	52.606,80	52.606,80	0,00	0,00	43.469,13	9.137,67	9.137,67	9.137,67	9.137,67	43.469,13

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

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
15 - Locação De Imóveis	167.098,20	167.098,20	0,00	0,00	167.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	167.098,20
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	11.295,00	11.295,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	12.919,06	12.919,06	0,00	0,00	9.519,31	3.399,75	3.399,75	3.399,75	3.399,75	9.519,31
2 - Limpeza E Conservação	12.919,06	12.919,06	0,00	0,00	9.519,31	3.399,75	3.399,75	3.399,75	3.399,75	9.519,31
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123.827,99	123.827,99	0,00	0,00	116.914,77	6.913,22	6.913,22	3.620,37	3.620,37	120.207,62
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	1.850,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.850,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	18.552,00	18.552,00	0,00	0,00	18.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.552,00
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.775,30	2.775,30	0,00	0,00	2.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,30
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	8.635,00	8.635,00	0,00	0,00	7.850,00	785,00	785,00	0,00	0,00	8.635,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	32.492,15	2.507,85	2.507,85	0,00	0,00	35.000,00
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	6.692,00	6.692,00	0,00	0,00	6.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,00
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00
66 - Serviços Judiciários	1.727,42	1.727,42	0,00	0,00	0,00	1.727,42	1.727,42	1.727,42	1.727,42	0,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	36.086,32	36.086,32	0,00	0,00	36.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36.086,32
81 - Serviços Bancários	120,00	120,00	0,00	0,00	110,00	10,00	10,00	10,00	10,00	110,00
90 - Serviços De Publicidade Legal	460,95	460,95	0,00	0,00	0,00	460,95	460,95	460,95	460,95	0,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	203.347,66	203.347,66	0,00	0,00	188.652,45	14.695,21	14.695,21	3.600,00	3.600,00	199.747,66
16 - Locação De Software	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	36.000,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	1.719,06	465,94	465,94	0,00	0,00	2.185,00
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	165.162,66	165.162,66	0,00	0,00	154.933,39	10.229,27	10.229,27	3.600,00	3.600,00	161.562,66
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.567.800,00	2.567.800,00	0,00	0,00	2.567.306,00	494,00	494,00	494,00	494,00	2.567.306,00
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	2.553.800,00	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553.800,00
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	13.506,00	494,00	494,00	494,00	494,00	13.506,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO RIOPRETO-PREV

Total Unidade :	**5.886.331,44**	**5.886.331,44**	**0,00**	**0,00**	**5.671.494,02**	**214.837,42**	**214.837,42**	**200.449,36**	**200.449,36**	**5.685.882,08**

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	**170.056.772,88**	**170.056.772,88**	**0,00**	**0,00**	**157.189.802,31**	**12.866.970,57**	**12.866.970,57**	**12.866.970,57**	**12.866.970,57**	**157.189.802,31**
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	170.056.772,88	170.056.772,88	0,00	0,00	157.189.802,31	12.866.970,57	12.866.970,57	12.866.970,57	12.866.970,57	157.189.802,31
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	170.056.772,88	170.056.772,88	0,00	0,00	157.189.802,31	12.866.970,57	12.866.970,57	12.866.970,57	12.866.970,57	157.189.802,31
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	154.000.283,29	154.000.283,29	0,00	0,00	142.221.480,71	11.778.802,58	11.778.802,58	11.778.802,58	11.778.802,58	142.221.480,71
1 - Proventos - Pessoal Civil	135.346.600,00	135.346.600,00	0,00	0,00	124.504.200,97	10.842.399,03	10.842.399,03	10.842.399,03	10.842.399,03	124.504.200,97
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	11.803.783,29	11.803.783,29	0,00	0,00	11.393.410,57	410.372,72	410.372,72	410.372,72	410.372,72	11.393.410,57
99 - Outras Aposentadorias	6.849.900,00	6.849.900,00	0,00	0,00	6.323.869,17	526.030,83	526.030,83	526.030,83	526.030,83	6.323.869,17
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	15.999.800,00	15.999.800,00	0,00	0,00	14.926.321,60	1.073.478,40	1.073.478,40	1.073.478,40	1.073.478,40	14.926.321,60
1 - Pessoal Civil	14.821.900,00	14.821.900,00	0,00	0,00	13.789.105,12	1.032.794,88	1.032.794,88	1.032.794,88	1.032.794,88	13.789.105,12
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	1.177.900,00	1.177.900,00	0,00	0,00	1.137.216,48	40.683,52	40.683,52	40.683,52	40.683,52	1.137.216,48
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	14.689,59	14.689,59	0,00	0,00	0,00	14.689,59	14.689,59	14.689,59	14.689,59	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	14.106,75	14.106,75	0,00	0,00	0,00	14.106,75	14.106,75	14.106,75	14.106,75	0,00
99 - Outras Sentenças Judiciais	582,84	582,84	0,00	0,00	0,00	582,84	582,84	582,84	582,84	0,00
3.1.90.94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
99 - Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total Unidade :	**170.056.772,88**	**170.056.772,88**	**0,00**	**0,00**	**157.189.802,31**	**12.866.970,57**	**12.866.970,57**	**12.866.970,57**	**12.866.970,57**	**157.189.802,31**
Total Órgão :	**175.943.104,32**	**175.943.104,32**	**0,00**	**0,00**	**162.861.296,33**	**13.081.807,99**	**13.081.807,99**	**13.067.419,93**	**13.067.419,93**	**162.875.684,39**
Total Geral :	**175.943.104,32**	**175.943.104,32**	**0,00**	**0,00**	**162.861.296,33**	**13.081.807,99**	**13.081.807,99**	**13.067.419,93**	**13.067.419,93**	**162.875.684,39**