REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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	**147.453,04**	**7.304.763,20**	**0,00**	**87,90**	**97.373,13**	**546.692,52**	**546.604,62**	**551.837,24**	**1.102.147,30**	**6.202.528,00**
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	39.376,83	3.185.351,45	0,00	0,00	0,00	282.443,35	282.443,35	282.443,35	537.002,33	2.648.349,12
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	39.376,83	2.831.351,45	0,00	0,00	0,00	249.801,99	249.801,99	249.801,99	476.945,17	2.354.406,28
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.376,83	2.771.351,45	0,00	0,00	0,00	246.000,04	246.000,04	246.000,04	469.469,75	2.301.881,70
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.260.700,00	0,00	0,00	0,00	97.766,19	97.766,19	97.766,19	194.756,02	1.065.943,98
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	13.979,16	25.659,16	0,00	0,00	0,00	13.979,16	13.979,16	13.979,16	25.659,16	0,00
5 - Incorporações	0,00	199.700,00	0,00	0,00	0,00	13.168,16	13.168,16	13.168,16	26.028,51	173.671,49
7 - Abono De Permanência	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	1.420,18	1.420,18	1.420,18	2.670,12	16.829,88
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	8.973,08	8.973,08	8.973,08	19.453,71	8.046,29
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	843.900,00	0,00	0,00	0,00	52.934,88	52.934,88	52.934,88	99.500,16	744.399,84
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	9.666,95	9.666,95	9.666,95	17.669,37	96.730,63
43 - 13º Salário	12.045,06	20.141,71	0,00	0,00	0,00	12.045,06	12.045,06	12.045,06	20.141,71	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	5.722,55	10.393,11	0,00	0,00	0,00	5.722,55	5.722,55	5.722,55	10.393,11	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	7.630,06	13.857,47	0,00	0,00	0,00	7.630,06	7.630,06	7.630,06	13.857,47	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00	22.693,77	22.693,77	22.693,77	39.340,41	196.259,59
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.801,95	3.801,95	3.801,95	7.475,42	52.524,58
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.801,95	3.801,95	3.801,95	7.475,42	52.524,58
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	32.641,36	32.641,36	32.641,36	60.057,16	293.942,84
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	32.641,36	32.641,36	32.641,36	60.057,16	293.942,84
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	32.641,36	32.641,36	32.641,36	60.057,16	293.942,84
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	108.076,21	4.119.411,75	0,00	87,90	97.373,13	264.249,17	264.161,27	269.393,89	565.144,97	3.554.178,88
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	108.076,21	4.116.911,75	0,00	87,90	97.373,13	264.138,87	264.050,97	269.203,45	564.954,53	3.551.869,32
3.3.90.30 - Material De Consumo	0,00	2.858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	2.711,33
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	2.711,33
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	2.496,08	2.496,08	0,00	0,00	0,00	2.496,08	2.496,08	2.496,08	2.496,08	0,00
1 - Passagens Para O País	2.496,08	2.496,08	0,00	0,00	0,00	2.496,08	2.496,08	2.496,08	2.496,08	0,00
3.3.90.35 - Serviços De Consultoria	0,00	31.875,60	0,00	0,00	0,00	4.509,45	4.509,45	4.509,45	9.018,90	22.856,70

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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
1 - Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	0,00	31.875,60	0,00	0,00	0,00	4.509,45	4.509,45	4.509,45	9.018,90	22.856,70
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	300.014,13	0,00	0,00	84.136,00	21.884,00	21.884,00	21.884,00	29.379,40	270.634,73
7 - Estagiários	90.000,00	96.497,46	0,00	0,00	84.136,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00	12.189,40	84.308,06
15 - Locação De Imóveis	0,00	185.816,67	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	170.316,67
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	1.690,00	16.010,00
3.3.90.37 - Locação De Mao-De-Obra	0,00	19.640,47	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	6.700,00	12.940,47
2 - Limpeza E Conservação	0,00	19.640,47	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	6.700,00	12.940,47
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.632,00	129.227,38	0,00	87,90	10.289,00	8.131,84	8.043,94	10.679,52	15.457,93	113.681,55
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	4.730,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.074,80	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	382,20	18.692,60
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,98
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,79	1.656,35	7.537,34
22 - Exposições, Congressos E Conferências	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	3.492,59	3.492,59	1.642,38	1.642,38	26.357,62
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	5.173,44	0,00	0,00	0,00	633,25	633,25	633,25	997,90	4.175,54
48 - Serviço De Seleção E Treinamento	0,00	9.953,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	3.103,00	6.850,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	291,00	809,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	35.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,47
81 - Serviços Bancários	132,00	132,00	0,00	0,00	109,00	23,00	23,00	23,00	23,00	109,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.800,00	12.600,00	0,00	87,90	9.480,00	2.320,00	2.232,10	2.232,10	2.632,10	9.880,00
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	2.948,13	225.299,76	0,00	0,00	2.948,13	19.128,20	19.128,20	21.498,10	36.377,57	188.922,19
16 - Locação De Software	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	8.320,00	24.960,00
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	2.130,90	0,00	0,00	0,00	448,06	448,06	459,29	459,29	1.671,61
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	2.948,13	189.888,86	0,00	0,00	2.948,13	14.520,14	14.520,14	16.878,81	27.598,28	162.290,58
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	204.639,30	204.639,30	204.639,30	465.377,65	2.940.122,35
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	204.353,30	204.353,30	204.353,30	465.091,65	2.934.908,35
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	5.214,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	110,30	110,30	190,44	190,44	2.309,56

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	110,30	110,30	190,44	190,44	2.309,56
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	110,30	110,30	190,44	190,44	2.309,56
Total Unidade :	**147.453,04**	**7.304.763,20**	**0,00**	**87,90**	**97.373,13**	**546.692,52**	**546.604,62**	**551.837,24**	**1.102.147,30**	**6.202.528,00**

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	**66.863,94**	**213.366.563,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.446.163,83**	**17.446.163,83**	**17.446.163,83**	**32.688.118,77**	**180.678.445,17**
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	66.863,94	209.866.563,94	0,00	0,00	0,00	17.297.857,37	17.297.857,37	17.297.857,37	32.539.812,31	177.326.751,63
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	66.863,94	209.866.563,94	0,00	0,00	0,00	17.297.857,37	17.297.857,37	17.297.857,37	32.539.812,31	177.326.751,63
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	1.114,31	190.000.914,31	0,00	0,00	0,00	15.855.709,74	15.855.709,74	15.855.709,74	29.900.614,42	160.100.299,89
1 - Proventos - Pessoal Civil	1.114,31	167.514.414,31	0,00	0,00	0,00	14.696.090,08	14.696.090,08	14.696.090,08	27.690.102,56	139.824.311,75
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.631.800,00	0,00	0,00	0,00	492.977,40	492.977,40	492.977,40	958.810,60	13.672.989,40
99 - Outras Aposentadorias	0,00	7.854.700,00	0,00	0,00	0,00	666.642,26	666.642,26	666.642,26	1.251.701,26	6.602.998,74
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	19.799.900,00	0,00	0,00	0,00	1.376.398,00	1.376.398,00	1.376.398,00	2.573.448,26	17.226.451,74
1 - Pessoal Civil	0,00	18.260.500,00	0,00	0,00	0,00	1.340.035,11	1.340.035,11	1.340.035,11	2.494.561,40	15.765.938,60
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.539.400,00	0,00	0,00	0,00	36.362,89	36.362,89	36.362,89	78.886,86	1.460.513,14
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	65.749,63	65.749,63	0,00	0,00	0,00	65.749,63	65.749,63	65.749,63	65.749,63	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	65.749,63	65.749,63	0,00	0,00	0,00	65.749,63	65.749,63	65.749,63	65.749,63	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	148.306,46	148.306,46	148.306,46	148.306,46	3.351.693,54
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	148.306,46	148.306,46	148.306,46	148.306,46	3.351.693,54
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	148.306,46	148.306,46	148.306,46	148.306,46	3.351.693,54
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	148.306,46	148.306,46	148.306,46	148.306,46	3.351.693,54
Total Unidade :	**66.863,94**	**213.366.563,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.446.163,83**	**17.446.163,83**	**17.446.163,83**	**32.688.118,77**	**180.678.445,17**
Total Órgão :	**214.316,98**	**220.671.327,14**	**0,00**	**87,90**	**97.373,13**	**17.992.856,35**	**17.992.768,45**	**17.998.001,07**	**33.790.266,07**	**186.880.973,17**
Total Geral :	**214.316,98**	**220.671.327,14**	**0,00**	**87,90**	**97.373,13**	**17.992.856,35**	**17.992.768,45**	**17.998.001,07**	**33.790.266,07**	**186.880.973,17**