REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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	**24.776,85**	**7.451.063,36**	**0,00**	**2.445,71**	**2.985,29**	**572.181,02**	**569.735,31**	**562.736,46**	**2.229.766,57**	**5.218.851,08**
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	14.212,67	3.309.814,89	0,00	0,00	0,00	251.496,33	251.496,33	251.496,33	1.038.912,39	2.270.902,50
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	14.212,67	2.955.814,89	0,00	0,00	0,00	220.958,53	220.958,53	220.958,53	918.160,54	2.037.654,35
3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.212,67	2.895.814,89	0,00	0,00	0,00	220.089,85	220.089,85	220.089,85	908.638,18	1.987.176,71
1 - Vencimentos E Salários	0,00	1.260.700,00	0,00	0,00	0,00	96.067,90	96.067,90	96.067,90	385.347,26	875.352,74
2 - Férias Convertidas Em Pecúnia	2.361,60	34.241,44	0,00	0,00	0,00	2.361,60	2.361,60	2.361,60	34.241,44	0,00
5 - Incorporações	0,00	199.700,00	0,00	0,00	0,00	14.691,96	14.691,96	14.691,96	54.967,36	144.732,64
7 - Abono De Permanência	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	1.335,07	1.335,07	1.335,07	5.340,26	14.159,74
31 - Gratificações Por Exercício De Cargo	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	10.366,52	10.366,52	10.366,52	40.186,75	80.313,25
33 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	843.900,00	0,00	0,00	0,00	52.556,06	52.556,06	52.556,06	203.173,91	640.726,09
37 - Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	9.899,23	9.899,23	9.899,23	36.846,46	77.553,54
43 - 13º Salário	0,00	26.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.377,34	0,00
44 - Férias - Abono Pecuniário	5.079,03	18.105,81	0,00	0,00	0,00	5.079,03	5.079,03	5.079,03	18.105,81	0,00
45 - Férias - Abono Constitucional	6.772,04	22.790,30	0,00	0,00	0,00	6.772,04	6.772,04	6.772,04	22.790,30	0,00
99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00	20.960,44	20.960,44	20.960,44	81.261,29	154.338,71
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	868,68	868,68	868,68	9.522,36	50.477,64
32 - Substituições - Rpps	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	868,68	868,68	868,68	9.522,36	50.477,64
3.1.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	30.537,80	30.537,80	30.537,80	120.751,85	233.248,15
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	30.537,80	30.537,80	30.537,80	120.751,85	233.248,15
8 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal At	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	30.537,80	30.537,80	30.537,80	120.751,85	233.248,15
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	10.564,18	4.141.248,47	0,00	2.445,71	2.985,29	320.684,69	318.238,98	311.240,13	1.190.854,18	2.947.948,58
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	10.564,18	4.138.748,47	0,00	2.445,71	2.985,29	320.476,29	318.030,58	311.022,75	1.190.237,96	2.946.064,80
3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.331,47	2.358,95	0,00	0,00	0,00	1.331,47	1.331,47	1.331,47	2.358,95	0,00
14 - Diárias No Pais	1.331,47	2.358,95	0,00	0,00	0,00	1.331,47	1.331,47	1.331,47	2.358,95	0,00
3.3.90.30 - Material De Consumo	5.735,29	10.593,62	0,00	0,00	2.985,29	2.750,00	2.750,00	49,00	2.122,21	8.471,41
16 - Material De Expediente	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
17 - Material De Processamento De Dados	0,00	2.858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	245,00	2.613,33
22 - Material De Limpeza E Higienização	2.985,29	2.985,29	0,00	0,00	2.985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,29

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,21	122,79
3.3.90.33 - Passagens E Despesas Com Locomoção	700,00	3.696,08	0,00	348,29	0,00	700,00	351,71	351,71	3.112,32	235,47
1 - Passagens Para O País	0,00	2.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,61	235,47
99 - Outras Despesas Com Locomoção	700,00	700,00	0,00	348,29	0,00	700,00	351,71	351,71	351,71	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	18.037,80	13.837,80
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	18.037,80	13.837,80
3.3.90.36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	300.014,13	0,00	0,00	0,00	22.354,20	22.354,20	22.354,20	74.601,20	225.412,93
7 - Estagiários	0,00	96.497,46	0,00	0,00	0,00	5.424,20	5.424,20	5.424,20	24.071,20	72.426,26
15 - Locação De Imóveis	0,00	185.816,67	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	139.316,67
34 - Serviço De Perícias Médicas Por Benefícios	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	4.030,00	13.670,00
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	13.400,00	6.240,47
2 - Limpeza E Conservação	0,00	19.640,47	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	13.400,00	6.240,47
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	133.631,44	0,00	0,00	0,00	24.073,75	24.073,75	25.412,64	49.668,47	83.962,97
1 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00
5 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.074,80	0,00	0,00	0,00	17.546,00	17.546,00	17.546,00	18.124,20	950,60
16 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.938,98	0,00	0,00	0,00	267,18	267,18	267,18	1.068,72	1.870,26
17 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equ	0,00	9.193,69	0,00	0,00	0,00	835,79	835,79	835,79	3.327,53	5.866,16
22 - Exposições, Congressos E Conferências	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00
43 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.653,02	2.653,02	2.434,21	6.304,66	21.695,34
47 - Serviços De Comunicação Em Geral	0,00	5.173,44	0,00	0,00	0,00	102,90	102,90	102,90	1.186,10	3.987,34
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	5.843,00	4.110,00
69 - Seguros Em Geral	0,00	1.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,70	1.557,70	0,00
77 - Vigilância Ostensiva Monitorada	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	485,00	615,00
79 - Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Ope	0,00	35.631,47	0,00	0,00	0,00	163,62	163,62	163,62	163,62	35.467,85
81 - Serviços Bancários	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	109,00
99 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.746,36	0,00	0,00	0,00	338,24	338,24	338,24	5.454,94	9.291,42
3.3.90.40 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	0,00	229.340,76	0,00	0,00	0,00	21.011,59	21.011,59	15.365,87	73.828,69	155.512,07
16 - Locação De Software	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	16.640,00	16.640,00

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
24 - Telefonia Fixa E Móvel - Pacote De Comunicaçã	0,00	6.171,90	0,00	0,00	0,00	461,12	461,12	449,97	1.357,32	4.814,58
99 - Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0,00	189.888,86	0,00	0,00	0,00	16.390,47	16.390,47	10.755,90	55.831,37	134.057,49
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	3.405.500,00	0,00	0,00	0,00	238.298,41	238.298,41	238.298,41	953.108,32	2.452.391,68
12 - Contribuição Para O Pis/Pasep	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	238.116,41	238.116,41	238.116,41	952.536,32	2.447.463,68
18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços De Terc	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	572,00	4.928,00
3.3.90.93 - Indenizações E Restituições	2.097,42	2.097,42	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Restituições	2.097,42	2.097,42	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00 - Aplicações Diretas - Intra-Orçamentárias	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	208,40	208,40	217,38	616,22	1.883,78
3.3.91.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	208,40	208,40	217,38	616,22	1.883,78
0 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	208,40	208,40	217,38	616,22	1.883,78
Total Unidade :	**24.776,85**	**7.451.063,36**	**0,00**	**2.445,71**	**2.985,29**	**572.181,02**	**569.735,31**	**562.736,46**	**2.229.766,57**	**5.218.851,08**

Balancete da Despesa por Item de Categoria - Orçamentário

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Tipo de Empenho: Orçamentário

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

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	**379.669,14**	**214.359.702,56**	**0,00**	**2.385,79**	**0,00**	**17.679.454,01**	**17.677.068,22**	**17.677.068,22**	**67.690.069,51**	**146.667.247,26**
3.1.00.00 - Pessoal E Encargos Sociais	379.669,14	210.859.702,56	0,00	2.385,79	0,00	17.675.668,34	17.673.282,55	17.673.282,55	67.534.191,71	143.323.125,06
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	379.669,14	210.859.702,56	0,00	2.385,79	0,00	17.675.668,34	17.673.282,55	17.673.282,55	67.534.191,71	143.323.125,06
3.1.90.1 - Aposentadoria, Reserva Remunerada E Reformas	0,00	190.010.286,27	0,00	2.385,79	0,00	15.946.420,48	15.944.034,69	15.944.034,69	61.256.977,48	128.750.923,00
1 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	167.523.786,27	0,00	2.385,79	0,00	14.736.845,15	14.734.459,36	14.734.459,36	56.481.364,54	111.040.035,94
6 - 13º Salário - Pessoal Civil	0,00	14.631.800,00	0,00	0,00	0,00	583.785,15	583.785,15	583.785,15	2.270.689,90	12.361.110,10
99 - Outras Aposentadorias	0,00	7.854.700,00	0,00	0,00	0,00	625.790,18	625.790,18	625.790,18	2.504.923,04	5.349.776,96
3.1.90.3 - Pensões Do Rpps E Do Militar	0,00	19.799.900,00	0,00	0,00	0,00	1.349.578,72	1.349.578,72	1.349.578,72	5.227.697,94	14.572.202,06
1 - Pessoal Civil	0,00	18.260.500,00	0,00	0,00	0,00	1.286.924,87	1.286.924,87	1.286.924,87	5.032.568,33	13.227.931,67
3 - 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.539.400,00	0,00	0,00	0,00	62.653,85	62.653,85	62.653,85	195.129,61	1.344.270,39
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	377.571,72	1.047.418,87	0,00	0,00	0,00	377.571,72	377.571,72	377.571,72	1.047.418,87	0,00
28 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Inativo Civ	377.571,72	1.047.418,87	0,00	0,00	0,00	377.571,72	377.571,72	377.571,72	1.047.418,87	0,00
3.1.90.94 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.097,42	2.097,42	0,00	0,00	0,00	2.097,42	2.097,42	2.097,42	2.097,42	0,00
99 - Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas	2.097,42	2.097,42	0,00	0,00	0,00	2.097,42	2.097,42	2.097,42	2.097,42	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67	3.785,67	3.785,67	155.877,80	3.344.122,20
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67	3.785,67	3.785,67	155.877,80	3.344.122,20
3.3.90.86 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67	3.785,67	3.785,67	155.877,80	3.344.122,20
0 - Compensações A Regimes De Previdência	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67	3.785,67	3.785,67	155.877,80	3.344.122,20
Total Unidade :	**379.669,14**	**214.359.702,56**	**0,00**	**2.385,79**	**0,00**	**17.679.454,01**	**17.677.068,22**	**17.677.068,22**	**67.690.069,51**	**146.667.247,26**
Total Órgão :	**404.445,99**	**221.810.765,92**	**0,00**	**4.831,50**	**2.985,29**	**18.251.635,03**	**18.246.803,53**	**18.239.804,68**	**69.919.836,08**	**151.886.098,34**
Total Geral :	**404.445,99**	**221.810.765,92**	**0,00**	**4.831,50**	**2.985,29**	**18.251.635,03**	**18.246.803,53**	**18.239.804,68**	**69.919.836,08**	**151.886.098,34**