



FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha
23/02/24 14:27
Exercício: 2024
Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA															
03			FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA												
03.21			FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA												
03.21.01			FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA												
	09.272.0046.1011		Equipamento e Material Permanente - FUSS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.272.0046.2057		Manutenção do FUSSBE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	2	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	10.594,60	10.594,60	0,00	10.594,60	10.594,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	10.594,60	10.594,60	0,00	10.594,60	10.594,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	586,20	586,20	0,00	586,20	586,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	586,20	586,20	0,00	586,20	586,20	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	5	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	19.683,45	19.683,45	0,00	2.187,05	2.187,05	17.496,40
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	19.683,45	19.683,45	0,00	2.187,05	2.187,05	17.496,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	6	211.200,00	0,00	211.200,00	0,00	8.913,67	8.913,67	0,00	2.182,57	2.182,57	6.731,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	403,98	403,98	5.596,02
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	64,92	64,92	1.135,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.713,67	1.713,67	0,00	1.713,67	1.713,67	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	259,66	259,66	3.940,34
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	259,66	259,66	3.940,34
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0047.2054		Adm. do FUSSBE - Fundo Financeiro												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3	9	31.800.000,00	0,00	31.800.000,00	0,00	2.320.168,90	2.320.168,90	0,00	2.320.168,90	2.320.168,90	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.320.168,90	2.320.168,90	0,00	2.320.168,90	2.320.168,90	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3	10	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	306.516,86	306.516,86	0,00	306.516,86	306.516,86	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	306.516,86	306.516,86	0,00	306.516,86	306.516,86	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.958,67	5.958,67	0,00	5.958,67	5.958,67	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						0,00	5.958,67	5.958,67	0,00	5.958,67	5.958,67	0,00
	09.272.0048.2055		Adm. do FUSSBE - Fundo Capitalizado												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3	14	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00	496.776,16	496.776,16	0,00	496.776,16	496.776,16	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	496.776,16	496.776,16	0,00	496.776,16	496.776,16	0,00



FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha
23/02/24 14:27
Exercício: 2024
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.03	PENSÕES	3	15	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	50.296,14	50.296,14	0,00	50.296,14	50.296,14	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	50.296,14	50.296,14	0,00	50.296,14	50.296,14	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3	17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0049.2056		Reserva Orçamentária do RPPS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	3	19	35.322.600,00	0,00	35.322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						78.849.000,00	0,00	78.849.000,00	0,00	3.223.694,65	3.223.694,65	0,00	3.195.526,81	3.195.526,81	28.167,84
Total por Unidade Orçamentária						78.849.000,00	0,00	78.849.000,00	0,00	3.223.694,65	3.223.694,65	0,00	3.195.526,81	3.195.526,81	28.167,84
Total por Órgao						78.849.000,00	0,00	78.849.000,00	0,00	3.223.694,65	3.223.694,65	0,00	3.195.526,81	3.195.526,81	28.167,84
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA			78.849.000,00	0,00	78.849.000,00	0,00	3.223.694,65	3.223.694,65	0,00	3.195.526,81	3.195.526,81	28.167,84
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.849.000,00	0,00	78.849.000,00	0,00	3.223.694,65	3.223.694,65	0,00	3.195.526,81	3.195.526,81	28.167,84
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RESTOS A PAGAR	1	5001							0,00	8.708,26	8.708,26	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19	5238							0,00	2.011,76	2.011,76	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19	5239							0,00	17.901,22	17.901,22	
		218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19	5203							0,00	704,14	704,14	
		218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19	5204							0,00	3.349,08	3.349,08	
		218810199	ASPM - GAS (FC)	19	5207							0,00	124,00	124,00	
		218810199	ASPM - GAS (FF)	19	5208							0,00	2.120,00	2.120,00	
		218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19	5210							0,00	463,26	463,26	
		218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19	5213							0,00	13.621,79	13.621,79	
		218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19	5214							0,00	40.496,87	40.496,87	
		218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19	5215							0,00	60,00	60,00	
		218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19	5216							0,00	180,00	180,00	
		218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19	5222							0,00	455,84	455,84	
		218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19	5223							0,00	3.301,16	3.301,16	
		218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19	5224							0,00	24,00	24,00	
		218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19	5225							0,00	192,00	192,00	
		218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19	5226							0,00	12.376,69	12.376,69	
		218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19	5227							0,00	51.969,33	51.969,33	
		218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19	5228							0,00	21.662,40	21.662,40	
		218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19	5229							0,00	92.868,06	92.868,06	



FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha
23/02/24 14:27
Exercício: 2024
Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19	5230							0,00	19.850,63	19.850,63	
		218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19	5231							0,00	74.478,43	74.478,43	
		218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19	5233							0,00	2.138,82	2.138,82	
		218810199	CARTÃO BMG (FC)	19	5236							0,00	321,10	321,10	
		218810199	CARTÃO BMG (FF)	19	5237							0,00	640,47	640,47	
		218810199	FUSSBE (FC)	19	5240							0,00	1.037,33	1.037,33	
		218810199	FUSSBE (FF)	19	5241							0,00	37.147,14	37.147,14	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19	5206							0,00	611,58	611,58	
		218820104	IRRF (FC)	19	5217							0,00	28.415,03	28.415,03	
		218820104	IRRF (FF)	19	5218							0,00	225.623,08	225.623,08	
		218820104	IRRF (TX ADM)	19	5219							0,00	1.112,67	1.112,67	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	663.966,14	663.966,14	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	3.859.492,95	3.859.492,95	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												2.419,01
			Contas RPPS												292.926.405,53
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												292.928.824,54
			TOTAL DO BALANCETE												296.788.317,49

VARZEA PAULISTA, 23 de Fevereiro de 2024.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.
CPF - 120.867.008-57

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.
CPF - 315.889.898-52