



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

ID: cleive.rocha
03/04/24 10:48
Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
09.272.0048.2055	Adm. do FUSSEBE - Fundo Capitalizado																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3	14	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	4.350.766,90	496.776,16	502.456,94	999.233,10	0,00	496.776,16	502.456,94	999.233,10	0,00	496.776,16	502.456,94	999.233,10	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES 01 PESSOAL CIVIL 03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	3	15	800.000,00	0,00	800.000,00	696.039,43	50.296,14	53.664,43	103.960,57	0,00	50.296,14	53.664,43	103.960,57	0,00	50.296,14	53.664,43	103.960,57	0,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	3	16	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3	17	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.393.514,19	3.223.694,65	3.231.791,16	6.455.485,81	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			78.849.000,00	0,00	78.849.000,00	72.393.514,19	3.223.694,65	3.231.791,16	6.455.485,81	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	0,00	
	Total por Órgão			78.849.000,00	0,00	78.849.000,00	72.393.514,19	3.223.694,65	3.231.791,16	6.455.485,81	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	0,00	
	Total Orçamentário FUSSEBE-FUND.			78.849.000,00	0,00	78.849.000,00	72.393.514,19	3.223.694,65	3.231.791,16	6.455.485,81	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	0,00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.849.000,00	0,00	78.849.000,00	72.393.514,19	3.223.694,65	3.231.791,16	6.455.485,81	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	25.413,65	3.195.526,81	3.234.545,35	6.430.072,16	0,00	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RESTOS A PAGAR		5001													8.708,26	9.308,26	18.016,52		
113211100	VALORES EM TRANSITO COMPREV	1	5242													0,00	4.764,16	4.764,16		
113211100	VALORES EM TRANSITO COMPREV IPREJUN	1	5243													0,00	1.194,51	1.194,51		
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19	5203													704,14	718,26	1.422,40		
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19	5204													3.349,08	3.349,08	6.698,16		
218810301	RETEÇÃO JUDICIAL (FF)	19	5206													611,58	611,58	1.223,16		
218810199	ASPM - GAS (FC)	19	5207													124,00	124,00	248,00		
218810199	ASPM - GAS (FF)	19	5208													2.120,00	1.378,00	3.498,00		
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19	5210													463,26	322,47	785,73		
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19	5213													13.621,79	13.621,79	27.243,58		
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19	5214													40.496,87	40.496,87	80.993,74		
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19	5215													60,00	60,00	120,00		
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19	5216													180,00	180,00	360,00		
218820104	IRRF (FC)	19	5217													28.415,03	28.549,87	56.964,90		
218820104	IRRF (FF)	19	5218													225.623,08	231.858,92	457.482,00		
218820104	IRRF (TX ADM)	19	5219													1.112,67	1.115,05	2.227,72		
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19	5222													455,84	385,84	841,68		
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19	5223													3.301,16	3.242,21	6.543,37		
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19	5224													24,00	24,00	48,00		



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

ID: cleive.rocha
03/04/24 10:48
Exercício: 2024
Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19	5225												192,00	192,00	384,00						
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19	5226												12.376,69	12.848,14	25.224,83						
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19	5227												51.969,33	52.365,97	104.335,30						
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19	5228												21.662,40	21.662,40	43.324,80						
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19	5229												92.868,06	94.561,85	187.429,91						
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19	5230												19.850,63	19.908,24	39.758,87						
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19	5231												74.478,43	75.275,89	149.754,32						
218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19	5233												2.138,82	2.138,34	4.277,16						
218810199	CARTÃO BMG (FC)	19	5236												321,10	321,10	642,20						
218810199	CARTÃO BMG (FF)	19	5237												640,47	660,13	1.300,60						
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19	5238												2.011,76	2.011,76	4.023,52						
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19	5239												17.901,22	17.901,22	35.802,44						
218810199	FUSSBE (FC)	19	5240												1.037,33	1.037,33	2.074,66						
218810199	FUSSBE (FF)	19	5241												37.147,14	37.408,95	74.556,09						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															663.966,14	679.598,19	1.343.564,33						
TOTAL DA DESPESA PAGA															3.859.492,95	3.914.143,54	7.773.636,49						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																							
Conta Movimento																					2.419,01		
Contas RPPS																					297.417.838,07		
TOTAL FINANCEIRO																					297.420.257,08		
TOTAL DO BALANCETE																					305.193.893,57		

VARZEA PAULISTA, 3 de Abril de 2024.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SPO24990

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

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