



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

ID: cleive.rocha
12/04/24 10:55
Exercício: 2024

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

Página: 1/3

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	
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																		
03.21.01	FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA																		
09.272.0046.1011	Equipamento e Material Permanente - FUSSBE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	1	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0046.2057	Manutenção do FUSSBE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3	2	158.400,00	0,00	158.400,00	126.139,44	21.189,20	11.071,36	32.260,56	0,00	21.189,20	11.071,36	32.260,56	0,00	21.189,20	11.071,36	32.260,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.594,60	0,00	10.594,60	0,00	10.594,60	0,00	10.594,60	0,00	10.594,60	0,00	10.594,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.594,60	11.071,36	21.665,96	0,00	10.594,60	11.071,36	21.665,96	0,00	10.594,60	11.071,36	21.665,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	3	20.000,00	0,00	20.000,00	17.353,45	2.246,55	400,00	2.646,55	0,00	2.246,55	400,00	2.646,55	0,00	2.246,55	400,00	2.646,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							942,63	0,00	942,63	0,00	942,63	0,00	942,63	0,00	942,63	0,00	942,63	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							812,92	400,00	1.212,92	0,00	812,92	400,00	1.212,92	0,00	812,92	400,00	1.212,92	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3	4	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	5	52.800,00	0,00	52.800,00	33.116,55	19.683,45	0,00	19.683,45	13.127,93	4.368,47	2.187,05	6.555,52	13.127,93	4.368,47	2.187,05	6.555,52	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.683,45	0,00	19.683,45	13.127,93	4.368,47	2.187,05	6.555,52	13.127,93	4.368,47	2.187,05	6.555,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	6	211.200,00	0,00	211.200,00	201.438,13	9.713,67	48,20	9.761,87	6.379,93	3.268,82	113,12	3.381,94	6.379,93	3.268,82	113,12	3.381,94	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	5.374,69	625,31	0,00	625,31	5.374,69	625,31	0,00	625,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	1.005,24	129,84	64,92	194,76	1.005,24	129,84	64,92	194,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.713,67	48,20	1.761,87	0,00	1.713,67	48,20	1.761,87	0,00	1.713,67	48,20	1.761,87	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3	7	100.000,00	0,00	100.000,00	95.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.366,09	546,18	287,73	833,91	3.366,09	546,18	287,73	833,91	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.200,00	0,00	4.200,00	3.366,09	546,18	287,73	833,91	3.366,09	546,18	287,73	833,91	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	8	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
09.272.0047.2054	Adm. do FUSSBE - Fundo Financeiro																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	9	31.800.000,00	0,00	31.800.000,00	24.710.549,76	4.652.335,79	2.437.114,45	7.089.450,24	0,00	4.652.335,79	2.437.114,45	7.089.450,24	0,00	4.652.335,79	2.437.114,45	7.089.450,24	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.652.335,79	2.437.114,45	7.089.450,24	0,00	4.652.335,79	2.437.114,45	7.089.450,24	0,00	4.652.335,79	2.437.114,45	7.089.450,24	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3	10	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.835.405,65	636.964,81	327.629,54	964.594,35	0,00	636.964,81	327.629,54	964.594,35	0,00	636.964,81	327.629,54	964.594,35	0,00
01	PESSOAL CIVIL							636.381,12	327.629,54	964.010,66	0,00	636.381,12	327.629,54	964.010,66	0,00	636.381,12	327.629,54	964.010,66	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							583,69	0,00	583,69	0,00	583,69	0,00	583,69	0,00	583,69	0,00	583,69	0,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	3	11	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	12	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
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4	20	0,00	500.000,00	500.000,00	497.566,67	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00
00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							0,00	2.433,33	2.433,33	0,00	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00



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

ID: cleive.rocha
12/04/24 10:55
Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	13	10.000,00	500.000,00	510.000,00	470.729,42	5.958,67	33.311,91	39.270,58	0,00	5.958,67	33.311,91	39.270,58	0,00	5.958,67	33.311,91	39.270,58	0,00	
98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							5.958,67	33.311,91	39.270,58	0,00	5.958,67	33.311,91	39.270,58	0,00	5.958,67	33.311,91	39.270,58	0,00	
09.272.0048.2055	Adm. do FUSBE - Fundo Capitalizado																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3	14	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	3.817.463,70	999.233,10	533.303,20	1.532.536,30	0,00	999.233,10	533.303,20	1.532.536,30	0,00	999.233,10	533.303,20	1.532.536,30	0,00	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							999.233,10	533.303,20	1.532.536,30	0,00	999.233,10	533.303,20	1.532.536,30	0,00	999.233,10	533.303,20	1.532.536,30	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	3	15	800.000,00	0,00	800.000,00	641.506,23	103.960,57	54.533,20	158.493,77	0,00	103.960,57	54.533,20	158.493,77	0,00	103.960,57	54.533,20	158.493,77	0,00	
01	PESSOAL CIVIL							103.803,17	54.533,20	158.336,37	0,00	103.803,17	54.533,20	158.336,37	0,00	103.803,17	54.533,20	158.336,37	0,00	
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	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	
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4	21	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	501.000,00	501.000,00	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	2.000.000,00	80.849.000,00	70.993.669,00	6.455.485,81	3.399.845,19	9.855.331,00	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	70.993.669,00	6.455.485,81	3.399.845,19	9.855.331,00	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	0,00	
Total por Órgão				78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	70.993.669,00	6.455.485,81	3.399.845,19	9.855.331,00	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	0,00	
Total Orçamentário FUSBE-FUND.				78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	70.993.669,00	6.455.485,81	3.399.845,19	9.855.331,00	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	70.993.669,00	6.455.485,81	3.399.845,19	9.855.331,00	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	22.873,95	6.430.072,16	3.402.384,89	9.832.457,05	0,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RESTOS A PAGAR		5001													18.016,52	8.708,26	26.724,78		
113211100	VALORES EM TRANSITO COMPREV	1	5242												4.764,16	-4.764,16	0,00			
113211100	VALORES EM TRANSITO COMPREV IPREJUN	1	5243												1.194,51	-1.194,51	0,00			
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19	5203												1.422,40	720,58	2.142,98			
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19	5204												6.698,16	3.357,70	10.055,86			
218810301	RETEÇÃO JUDICIAL (FF)	19	5206												1.223,16	641,12	1.864,28			
218810199	ASPM - GAS (FC)	19	5207												248,00	124,00	372,00			
218810199	ASPM - GAS (FF)	19	5208												3.498,00	1.494,00	4.992,00			
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19	5210												785,73	387,28	1.173,01			
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19	5213												27.243,58	13.621,79	40.865,37			
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19	5214												80.993,74	40.496,87	121.490,61			
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19	5215												120,00	60,00	180,00			
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19	5216												360,00	180,00	540,00			
218820104	IRRF (FC)	19	5217												56.964,90	32.117,93	89.082,83			



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

ID: cleive.rocha
12/04/24 10:55
Exercício: 2024

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

Página: 3/3

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												
218820104	IRRF (FF)	19	5218												457.482,00	246.112,52	703.594,52													
218820104	IRRF (TX ADM)	19	5219												2.227,72	1.184,99	3.412,71													
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19	5222												841,68	496,40	1.338,08													
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19	5223												6.543,37	3.315,97	9.859,34													
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19	5224												48,00	24,00	72,00													
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19	5225												384,00	192,00	576,00													
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19	5226												25.224,83	13.223,07	38.447,90													
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19	5227												104.335,30	55.236,39	159.571,69													
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19	5228												43.324,80	21.662,40	64.987,20													
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19	5229												187.429,91	90.231,73	277.661,64													
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19	5230												39.758,87	22.666,62	62.425,49													
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19	5231												149.754,32	75.275,89	225.030,21													
218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19	5233												4.277,16	2.138,34	6.415,50													
218810199	CARTÃO BMG (FC)	19	5236												642,20	321,10	963,30													
218810199	CARTÃO BMG (FF)	19	5237												1.300,60	663,15	1.963,75													
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19	5238												4.023,52	2.095,54	6.119,06													
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19	5239												35.802,44	18.533,91	54.336,35													
218810199	FUSSBE (FC)	19	5240												2.074,66	1.359,66	3.434,32													
218810199	FUSSBE (FF)	19	5241												74.556,09	44.219,72	118.775,81													
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.343.564,33	694.904,26	2.038.468,59													
TOTAL DA DESPESA PAGA															7.773.636,49	4.097.289,15	11.870.925,64													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																														
Conta Movimento																											2.419,01			
Contas RPPS																												301.920.695,16		
TOTAL FINANCEIRO																													301.923.114,17	
TOTAL DO BALANCETE																														313.794.039,81

VARZEA PAULISTA, 12 de Abril de 2024.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

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

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