



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

ID: cleive.rocha  
 16/05/24 14:15  
 Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL**

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	
<b>FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA</b>																			
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	3 690	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 -	3 690	2	158.400,00	0,00	158.400,00	115.068,08	32.260,56	11.071,36	43.331,92	0,00	32.260,56	11.071,36	43.331,92	0,00	32.260,56	11.071,36	43.331,92	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							21.665,96	11.071,36	32.737,32	0,00	21.665,96	11.071,36	32.737,32	0,00	21.665,96	11.071,36	32.737,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 690	3	20.000,00	0,00	20.000,00	17.070,44	2.646,55	283,01	2.929,56	0,00	2.646,55	283,01	2.929,56	0,00	2.646,55	283,01	2.929,56	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							1.212,92	283,01	1.495,93	0,00	1.212,92	283,01	1.495,93	0,00	1.212,92	283,01	1.495,93	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 690	4	100.000,00	0,00	100.000,00	47.660,31	0,00	52.339,69	52.339,69	47.978,05	0,00	4.361,64	4.361,64	47.978,05	0,00	4.361,64	4.361,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	52.339,69	52.339,69	47.978,05	0,00	4.361,64	4.361,64	47.978,05	0,00	4.361,64	4.361,64	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 690	5	52.800,00	0,00	52.800,00	33.116,55	19.683,45	0,00	19.683,45	10.935,25	6.555,52	2.192,68	8.748,20	10.935,25	6.555,52	2.192,68	8.748,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.683,45	0,00	19.683,45	10.935,25	6.555,52	2.192,68	8.748,20	10.935,25	6.555,52	2.192,68	8.748,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 690	6	211.200,00	0,00	211.200,00	201.438,13	9.761,87	0,00	9.761,87	5.397,34	3.381,94	982,59	4.364,53	5.397,34	3.381,94	982,59	4.364,53	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	4.457,02	625,31	917,67	1.542,98	4.457,02	625,31	917,67	1.542,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	940,32	194,76	64,92	259,68	940,32	194,76	64,92	259,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.761,87	0,00	1.761,87	0,00	1.761,87	0,00	1.761,87	0,00	1.761,87	0,00	1.761,87	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3 690	7	100.000,00	0,00	100.000,00	95.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.120,85	833,91	245,24	1.079,15	3.120,85	833,91	245,24	1.079,15	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.200,00	0,00	4.200,00	3.120,85	833,91	245,24	1.079,15	3.120,85	833,91	245,24	1.079,15	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 690	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	3 603	9	31.800.000,00	-31.800.000,00	0,00	0,00	7.089.450,24	-7.089.450,24	0,00	0,00	7.089.450,24	-7.089.450,24	0,00	0,00	7.089.450,24	-7.089.450,24	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							7.089.450,24	-7.089.450,24	0,00	0,00	7.089.450,24	-7.089.450,24	0,00	0,00	7.089.450,24	-7.089.450,24	0,00	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 605	22	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	22.187.295,74	0,00	9.612.704,26	9.612.704,26	0,00	0,00	9.612.704,26	9.612.704,26	0,00	0,00	9.612.704,26	9.612.704,26	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.612.704,26	9.612.704,26	0,00	0,00	9.612.704,26	9.612.704,26	0,00	0,00	9.612.704,26	9.612.704,26	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 603	10	4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00	0,00	964.594,35	-964.594,35	0,00	0,00	964.594,35	-964.594,35	0,00	0,00	964.594,35	-964.594,35	0,00	0,00
01	PESSOAL CIVIL							964.010,66	-964.010,66	0,00	0,00	964.010,66	-964.010,66	0,00	0,00	964.010,66	-964.010,66	0,00	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							583,69	-583,69	0,00	0,00	583,69	-583,69	0,00	0,00	583,69	-583,69	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 605	23	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.507.776,11	0,00	1.292.223,89	1.292.223,89	0,00	0,00	1.292.223,89	1.292.223,89	0,00	0,00	1.292.223,89	1.292.223,89	0,00
01	PESSOAL CIVIL							0,00	1.292.223,89	1.292.223,89	0,00	0,00	1.292.223,89	1.292.223,89	0,00	0,00	1.292.223,89	1.292.223,89	0,00



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

ID: cleive.rocha  
 16/05/24 14:15  
 Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL**

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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				
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	3 603	11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	3 605	24	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3 605	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	0,00	0,00	
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	20	0,00	500.000,00	500.000,00	496.327,85	2.433,33	1.238,82	3.672,15	0,00	2.433,33	1.238,82	3.672,15	0,00	2.433,33	1.238,82	3.672,15	0,00	2.433,33	1.238,82	3.672,15
	00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							2.433,33	1.238,82	3.672,15	0,00	2.433,33	1.238,82	3.672,15	0,00	2.433,33	1.238,82	3.672,15	0,00	2.433,33	1.238,82	3.672,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 605	13	10.000,00	500.000,00	510.000,00	465.486,28	39.270,58	5.243,14	44.513,72	0,00	39.270,58	5.243,14	44.513,72	0,00	39.270,58	5.243,14	44.513,72	0,00	39.270,58	5.243,14	44.513,72
	98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							39.270,58	5.243,14	44.513,72	0,00	39.270,58	5.243,14	44.513,72	0,00	39.270,58	5.243,14	44.513,72	0,00	39.270,58	5.243,14	44.513,72
09.272.0048.2055	Adm. do FUSSBE - Fundo Capitalizado																					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 603	14	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	3.284.160,50	1.532.536,30	533.303,20	2.065.839,50	0,00	1.532.536,30	533.303,20	2.065.839,50	0,00	1.532.536,30	533.303,20	2.065.839,50	0,00	1.532.536,30	533.303,20	2.065.839,50
	01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.532.536,30	533.303,20	2.065.839,50	0,00	1.532.536,30	533.303,20	2.065.839,50	0,00	1.532.536,30	533.303,20	2.065.839,50	0,00	1.532.536,30	533.303,20	2.065.839,50
3.1.90.03	PENSÕES	3 603	15	800.000,00	0,00	800.000,00	586.973,03	158.493,77	54.533,20	213.026,97	0,00	158.493,77	54.533,20	213.026,97	0,00	158.493,77	54.533,20	213.026,97	0,00	158.493,77	54.533,20	213.026,97
	01 PESSOAL CIVIL							158.336,37	54.533,20	212.869,57	0,00	158.336,37	54.533,20	212.869,57	0,00	158.336,37	54.533,20	212.869,57	0,00	158.336,37	54.533,20	212.869,57
	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	157,40	0,00	157,40
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	3 603	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	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3 603	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 603	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 603	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	0,00	0,00	0,00
99.997.0049.2056	Reserva Orçamentária do RPPS																					
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3 603	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	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>78.849.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80.849.000,00</b>	<b>67.484.773,02</b>	<b>9.855.331,00</b>	<b>3.508.895,98</b>	<b>13.364.226,98</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>78.849.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80.849.000,00</b>	<b>67.484.773,02</b>	<b>9.855.331,00</b>	<b>3.508.895,98</b>	<b>13.364.226,98</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>78.849.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80.849.000,00</b>	<b>67.484.773,02</b>	<b>9.855.331,00</b>	<b>3.508.895,98</b>	<b>13.364.226,98</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>
	<b>Total Orçamentário FUSSBE-FUND.</b>			<b>78.849.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80.849.000,00</b>	<b>67.484.773,02</b>	<b>9.855.331,00</b>	<b>3.508.895,98</b>	<b>13.364.226,98</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>78.849.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>80.849.000,00</b>	<b>67.484.773,02</b>	<b>9.855.331,00</b>	<b>3.508.895,98</b>	<b>13.364.226,98</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>	<b>67.431,49</b>	<b>9.832.457,05</b>	<b>3.464.338,44</b>	<b>13.296.795,49</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
	RESTOS A PAGAR		5001														26.724,78	4.346,62	31.071,40			
113211100	VALORES EM TRANSITO COMPREV	1 110	5242														0,00	0,00	0,00			
113211100	VALORES EM TRANSITO COMPREV IPREJUN	1 110	5243														0,00	0,00	0,00			
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19190	5203														2.142,98	750,01	2.892,99			
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19190	5204														10.055,86	3.492,48	13.548,34			
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19190	5206														1.864,28	641,12	2.505,40			
218810199	ASPM - GAS (FC)	19190	5207														372,00	256,00	628,00			



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

ID: cleive.rocha  
16/05/24 14:15  
Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL**

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	ASPM - GAS (FF)	19190	5208												4.992,00	642,00	5.634,00						
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19190	5210												1.173,01	0,00	1.173,01						
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19190	5213												40.865,37	13.621,79	54.487,16						
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19190	5214												121.490,61	40.039,86	161.530,47						
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19190	5215												180,00	60,00	240,00						
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19190	5216												540,00	180,00	720,00						
218820104	IRRF (FC)	19190	5217												89.082,83	32.117,93	121.200,76						
218820104	IRRF (FF)	19190	5218												703.594,52	261.821,07	965.415,59						
218820104	IRRF (TX ADM)	19190	5219												3.412,71	1.175,00	4.587,71						
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19190	5222												1.338,08	494,76	1.832,84						
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19190	5223												9.859,34	2.934,72	12.794,06						
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19190	5224												72,00	24,00	96,00						
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19190	5225												576,00	192,00	768,00						
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19190	5226												38.447,90	13.329,30	51.777,20						
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19190	5227												159.571,69	55.088,96	214.660,65						
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19190	5228												64.987,20	22.041,60	87.028,80						
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19190	5229												277.661,64	88.962,68	366.624,32						
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19190	5230												62.425,49	23.258,62	85.684,11						
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19190	5231												225.030,21	74.504,41	299.534,62						
218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19190	5233												6.415,50	2.138,34	8.553,84						
218810199	CARTÃO BMG (FC)	19190	5236												963,30	323,51	1.286,81						
218810199	CARTÃO BMG (FF)	19190	5237												1.963,75	646,50	2.610,25						
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19190	5238												6.119,06	2.095,54	8.214,60						
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19190	5239												54.336,35	19.260,59	73.596,94						
218810199	FUSSBE (FC)	19190	5240												3.434,32	1.359,66	4.793,98						
218810199	FUSSBE (FF)	19190	5241												118.775,81	45.942,64	164.718,45						
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.038.468,59</b>	<b>711.741,71</b>	<b>2.750.210,30</b>						
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>11.870.925,64</b>	<b>4.176.080,15</b>	<b>16.047.005,79</b>						
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																							
Caixa																					0,00		
Conta Movimento																					5.194,96		
Contas RPPS																					302.990.148,39		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>302.995.343,35</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>319.042.349,14</b>		

VARZEA PAULISTA, 16 de Maio de 2024.

Gcaspp Consultoria Contabil.  
Contador.  
CRC - 2SPO24990

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



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

ID: cleive.rocha

16/05/24 14:15

Exercício: 2024

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	

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