



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

ID: cleive.rocha
13/08/24 17:18
Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	3 690	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	81.854,00	65.474,64	11.071,36	76.546,00	0,00	65.474,64	11.071,36	76.546,00	0,00	65.474,64	11.071,36	76.546,00	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							54.880,04	11.071,36	65.951,40	0,00	54.880,04	11.071,36	65.951,40	0,00	54.880,04	11.071,36	65.951,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 690	3	20.000,00	0,00	20.000,00	16.585,04	3.252,09	162,87	3.414,96	0,00	3.252,09	162,87	3.414,96	0,00	3.252,09	162,87	3.414,96	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
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	162,87	162,87	0,00	0,00	162,87	162,87	0,00	0,00	162,87	162,87	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.818,46	0,00	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 690	4	100.000,00	0,00	100.000,00	47.660,31	52.339,69	0,00	52.339,69	39.254,77	13.084,92	0,00	13.084,92	39.254,77	13.084,92	0,00	13.084,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							52.339,69	0,00	52.339,69	39.254,77	13.084,92	0,00	13.084,92	39.254,77	13.084,92	0,00	13.084,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 690	5	52.800,00	0,00	52.800,00	32.641,55	20.158,45	0,00	20.158,45	4.374,10	13.597,30	2.187,05	15.784,35	4.374,10	13.597,30	2.187,05	15.784,35	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.683,45	0,00	19.683,45	4.374,10	13.122,30	2.187,05	15.309,35	4.374,10	13.122,30	2.187,05	15.309,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 690	6	211.200,00	0,00	211.200,00	201.386,13	9.813,87	0,00	9.813,87	4.596,18	4.978,34	239,35	5.217,69	4.596,18	4.978,34	239,35	5.217,69	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	3.876,98	1.974,05	148,97	2.123,02	3.876,98	1.974,05	148,97	2.123,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	719,20	390,42	90,38	480,80	719,20	390,42	90,38	480,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.813,87	0,00	1.813,87	0,00	1.813,87	0,00	1.813,87	0,00	1.813,87	0,00	1.813,87	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	2.334,21	1.611,39	254,40	1.865,79	2.334,21	1.611,39	254,40	1.865,79	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.200,00	0,00	4.200,00	2.334,21	1.611,39	254,40	1.865,79	2.334,21	1.611,39	254,40	1.865,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 605	22	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	14.374.197,31	14.548.703,32	2.877.099,37	17.425.802,69	0,00	14.548.703,32	2.877.099,37	17.425.802,69	0,00	14.548.703,32	2.877.099,37	17.425.802,69	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							14.548.703,32	2.485.265,79	17.033.969,11	0,00	14.548.703,32	2.485.265,79	17.033.969,11	0,00	14.548.703,32	2.485.265,79	17.033.969,11	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	391.833,58	391.833,58	0,00	0,00	391.833,58	391.833,58	0,00	0,00	391.833,58	391.833,58	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 603	10	4.800.000,00	-4.800.000,00	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
3.1.90.03	PENSÕES	3 605	23	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.505.331,62	1.947.482,97	347.185,41	2.294.668,38	0,00	1.947.482,97	347.185,41	2.294.668,38	0,00	1.947.482,97	347.185,41	2.294.668,38	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.947.482,97	327.629,54	2.275.112,51	0,00	1.947.482,97	327.629,54	2.275.112,51	0,00	1.947.482,97	327.629,54	2.275.112,51	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							0,00	19.555,87	19.555,87	0,00	0,00	19.555,87	19.555,87	0,00	0,00	19.555,87	19.555,87	0,00



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

ID: cleive.rocha
13/08/24 17:18
Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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
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
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
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	20	0,00	500.000,00	500.000,00	425.226,71	9.454,77	65.318,52	74.773,29	0,00	9.454,77	65.318,52	74.773,29	0,00	9.454,77	65.318,52	74.773,29	0,00	0,00
	00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							9.454,77	65.318,52	74.773,29	0,00	9.454,77	65.318,52	74.773,29	0,00	9.454,77	65.318,52	74.773,29	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 605	13	10.000,00	500.000,00	510.000,00	442.474,01	55.000,00	12.525,99	67.525,99	0,00	55.000,00	12.525,99	67.525,99	0,00	55.000,00	12.525,99	67.525,99	0,00	0,00
	98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							55.000,00	12.525,99	67.525,99	0,00	55.000,00	12.525,99	67.525,99	0,00	55.000,00	12.525,99	67.525,99	0,00	0,00
09.272.0048.2055	Adm. do FUSSEB - Fundo Capitalizado																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 603	14	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	1.586.654,93	3.151.974,12	611.370,95	3.763.345,07	0,00	3.151.974,12	611.370,95	3.763.345,07	0,00	3.151.974,12	611.370,95	3.763.345,07	0,00	0,00
	01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.151.974,12	547.791,68	3.699.765,80	0,00	3.151.974,12	547.791,68	3.699.765,80	0,00	3.151.974,12	547.791,68	3.699.765,80	0,00	0,00
	06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	63.579,27	63.579,27	0,00	0,00	63.579,27	63.579,27	0,00	0,00	63.579,27	63.579,27	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 603	15	800.000,00	0,00	800.000,00	421.519,54	322.093,37	56.387,09	378.480,46	0,00	322.093,37	56.387,09	378.480,46	0,00	322.093,37	56.387,09	378.480,46	0,00	0,00
	01 PESSOAL CIVIL							321.935,97	54.533,20	376.469,17	0,00	321.935,97	54.533,20	376.469,17	0,00	321.935,97	54.533,20	376.469,17	0,00	0,00
	03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							157,40	1.853,89	2.011,29	0,00	157,40	1.853,89	2.011,29	0,00	157,40	1.853,89	2.011,29	0,00	0,00
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
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
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
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
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
	Total por Unidade Executora			78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	56.677.931,15	20.189.947,29	3.981.121,56	24.171.068,85	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59		0,00
	Total por Unidade Orçamentária			78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	56.677.931,15	20.189.947,29	3.981.121,56	24.171.068,85	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59		0,00
	Total por Órgão			78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	56.677.931,15	20.189.947,29	3.981.121,56	24.171.068,85	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59		0,00
	Total Orçamentário FUSSEB-FUND.			78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	56.677.931,15	20.189.947,29	3.981.121,56	24.171.068,85	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59		0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	56.677.931,15	20.189.947,29	3.981.121,56	24.171.068,85	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59	50.559,26	20.136.707,23	3.983.802,36	24.120.509,59		0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RESTOS A PAGAR		5001														39.764,64	8.708,26	48.472,90	
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														4.393,01	766,28	5.159,29	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19190	5204														20.522,74	3.487,20	24.009,94	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19190	5206														3.146,52	0,00	3.146,52	



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

ID: cleive.rocha
 13/08/24 17:18
 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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 (FC)	19190	5207													1.012,00	256,00	1.268,00						
218810199	ASPM - GAS (FF)	19190	5208													8.330,00	1.410,00	9.740,00						
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19190	5210													2.073,91	416,64	2.490,55						
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19190	5213													81.730,74	14.196,73	95.927,47						
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19190	5214													243.438,23	41.410,89	284.849,12						
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19190	5215													360,00	60,00	420,00						
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19190	5216													1.080,00	180,00	1.260,00						
218820104	IRRF (FC)	19190	5217													185.532,94	31.742,80	217.275,74						
218820104	IRRF (FF)	19190	5218													1.461.400,58	251.632,52	1.713.033,10						
218820104	IRRF (TX ADM)	19190	5219													6.524,56	753,19	7.277,75						
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19190	5222													2.822,36	494,76	3.317,12						
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19190	5223													18.733,50	3.004,72	21.738,22						
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19190	5224													144,00	24,00	168,00						
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19190	5225													1.152,00	192,00	1.344,00						
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19190	5226													78.909,32	14.971,90	93.881,22						
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19190	5227													331.879,31	58.658,78	390.538,09						
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19190	5228													136.809,39	25.489,09	162.298,48						
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19190	5229													558.672,60	94.825,96	653.498,56						
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19190	5230													128.648,17	20.866,39	149.514,56						
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19190	5231													453.783,89	78.134,18	531.918,07						
218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19190	5233													12.830,52	2.138,34	14.968,86						
218810199	CARTÃO BMG (FC)	19190	5236													2.003,35	338,61	2.341,96						
218810199	CARTÃO BMG (FF)	19190	5237													3.924,90	655,06	4.579,96						
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19190	5238													12.405,68	2.095,54	14.501,22						
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19190	5239													110.446,38	18.424,72	128.871,10						
218810199	FUSSBE (FC)	19190	5240													7.513,30	1.359,66	8.872,96						
218810199	FUSSBE (FF)	19190	5241													256.789,06	46.958,24	303.747,30						
218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19190	5244													431,05	430,20	861,25						
218810301	RETEÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)	19190	5245													641,12	641,12	1.282,24						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.177.849,77	724.723,78	4.902.573,55						
TOTAL DA DESPESA PAGA																24.314.557,00	4.708.526,14	29.023.083,14						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																								
Caixa																						0,00		
Conta Movimento																						2.419,01		
Contas RPPS																						318.023.288,36		
TOTAL FINANCEIRO																						318.025.707,37		
TOTAL DO BALANCETE																						347.048.790,51		

VARZEA PAULISTA, 13 de Agosto de 2024.



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

ID: cleive.rocha
13/08/24 17:18
Exercício: 2024
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	

Gcasp 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