



Página: 1/3

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	

03.21.01 FLUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA

[illegible]



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNC. PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha
21/02/25 23:12
Exercício: 2025
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	3 606	17	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
09.272.0048.2084 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 603	18	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	6.505.028,65	0,00	594.971,35	594.971,35	0,00	0,00	594.971,35	594.971,35	0,00	0,00	594.971,35	594.971,35	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	594.971,35	594.971,35	0,00	0,00	594.971,35	594.971,35	0,00	0,00	594.971,35	594.971,35	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 603	19	800.000,00	0,00	800.000,00	745.973,92	0,00	54.026,08	54.026,08	0,00	0,00	54.026,08	54.026,08	0,00	0,00	54.026,08	54.026,08	0,00
01	PESSOAL CIVIL							0,00	54.026,08	54.026,08	0,00	0,00	54.026,08	54.026,08	0,00	0,00	54.026,08	54.026,08	0,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	3 603	20	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 -	3 603	21	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	3 603	22	500.000,00	0,00	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	3 603	23	500.000,00	0,00	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
09.272.0048.2085 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 604	24	100.000,00	0,00	100.000,00	90.503,69	0,00	9.496,31	9.496,31	0,00	0,00	9.496,31	9.496,31	0,00	0,00	9.496,31	9.496,31	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.496,31	9.496,31	0,00	0,00	9.496,31	9.496,31	0,00	0,00	9.496,31	9.496,31	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 604	25	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3 604	26	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	3 603	27	24.641.000,00	0,00	24.641.000,00	24.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	68.338.909,95	0,00	3.694.090,05	3.694.090,05	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	0,00
Total por Unidade Orçamentária				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	68.338.909,95	0,00	3.694.090,05	3.694.090,05	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	0,00
Total por Órgão				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	68.338.909,95	0,00	3.694.090,05	3.694.090,05	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	0,00
Total Orçamentário FUSSBE-FUND.				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	68.338.909,95	0,00	3.694.090,05	3.694.090,05	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	68.338.909,95	0,00	3.694.090,05	3.694.090,05	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	107.396,19	0,00	3.586.693,86	3.586.693,86	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2024 - FUNDO ADMINISTRATIVO			5001													0,00	4.361,64	4.361,64	
RESTOS A PAGAR			5002													0,00	586,50	586,50	
113211100	VALORES EM TRANSITO COMPREV	1 110	5242													0,00	0,00	0,00	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19190	5203													0,00	751,55	751,55	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19190	5204													0,00	3.545,02	3.545,02	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19190	5206													0,00	660,87	660,87	
218810199	ASPM - GAS (FC)	19190	5207													0,00	128,00	128,00	
218810199	ASPM - GAS (FF)	19190	5208													0,00	2.062,00	2.062,00	
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19190	5210													0,00	355,46	355,46	
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19190	5213													0,00	15.215,98	15.215,98	
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19190	5214													0,00	46.469,62	46.469,62	
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19190	5215													0,00	60,00	60,00	
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19190	5216													0,00	180,00	180,00	
218820104	IRRF (FC)	19190	5217													0,00	36.207,98	36.207,98	
218820104	IRRF (FF)	19190	5218													0,00	259.095,38	259.095,38	



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNC. PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha
21/02/25 23:12
Exercício: 2025
Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
218820104	IRRF (TX ADM)	19190	5219													0,00	753,19	753,19	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19190	5222													0,00	768,08	768,08	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19190	5223													0,00	3.416,28	3.416,28	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19190	5224													0,00	24,00	24,00	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19190	5225													0,00	192,00	192,00	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19190	5226													0,00	16.081,01	16.081,01	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19190	5227													0,00	59.146,47	59.146,47	
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19190	5228													0,00	32.379,43	32.379,43	
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19190	5229													0,00	104.877,52	104.877,52	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19190	5230													0,00	26.639,32	26.639,32	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19190	5231													0,00	75.070,52	75.070,52	
218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19190	5233													0,00	1.660,96	1.660,96	
218810199	CARTÃO BMG (FC)	19190	5236													0,00	342,51	342,51	
218810199	CARTÃO BMG (FF)	19190	5237													0,00	649,41	649,41	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FC)	19190	5238													0,00	1.988,00	1.988,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FF)	19190	5239													0,00	18.516,74	18.516,74	
218810199	FUSSBE (FC)	19190	5240													0,00	1.069,33	1.069,33	
218810199	FUSSBE (FF)	19190	5241													0,00	46.839,39	46.839,39	
218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19190	5244													0,00	250,37	250,37	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	760.344,53	760.344,53	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	760.344,53	760.344,53	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	4.347.038,39	4.347.038,39	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		34.592,55	
Contas RPPS																		338.587.812,44	
TOTAL FINANCEIRO																		338.622.404,99	
TOTAL DO BALANCETE																		342.969.443,38	

VARZEA PAULISTA, 21 de Fevereiro de 2025.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.