



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNC. PÚBLICOS DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha

21/02/25 23:14

Exercício: 2025

Página: 1/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.425.000,00	1.534.802,50	0,00	1.803.473,05	1.803.473,05	-16.621.526,95	268.670,55
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		18.414.000,00	1.533.886,20	0,00	1.496.354,67	1.496.354,67	-16.917.645,33	-37.531,53
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.414.000,00	1.533.886,20	0,00	1.496.354,67	1.496.354,67	-16.917.645,33	-37.531,53
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		18.414.000,00	1.533.886,20	0,00	1.496.354,67	1.496.354,67	-16.917.645,33	-37.531,53
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.574.000,00	1.463.914,20	0,00	1.458.794,38	1.458.794,38	-16.115.205,62	-5.119,82
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.895.000,00	1.407.353,50	0,00	1.361.617,12	1.361.617,12	-15.533.382,88	-45.736,38
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.891.000,00	1.407.020,30	0,00	1.361.617,12	1.361.617,12	-15.529.382,88	-45.403,18
	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHADA		16.887.000,00	1.406.687,10	0,00	1.361.617,12	1.361.617,12	-15.525.382,88	-45.069,98
1	1215.01.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	3 605	3.810.000,00	317.373,00	0,00	481.772,78	481.772,78	-3.328.227,22	164.399,78
2	1215.01.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	3 603	12.631.000,00	1.052.162,30	0,00	848.650,82	848.650,82	-11.782.349,18	-203.511,48
3	1215.01.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	3 606	71.000,00	5.914,30	0,00	4.686,72	4.686,72	-66.313,28	-1.227,58
4	1215.01.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	3 604	375.000,00	31.237,50	0,00	26.506,80	26.506,80	-348.493,20	-4.730,70
	1215.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHADA		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
5	1215.01.1.1.08.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	3 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
6	1215.01.1.1.08.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
7	1215.01.1.1.08.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	3 606	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
8	1215.01.1.1.08.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	3 604	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
9	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM	3 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
10	1215.01.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
11	1215.01.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM	3 606	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12	1215.01.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM	3 604	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		633.000,00	52.728,90	0,00	91.036,84	91.036,84	-541.963,16	38.307,94
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		633.000,00	52.728,90	0,00	91.036,84	91.036,84	-541.963,16	38.307,94
13	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FF)	3 605	616.000,00	51.312,80	0,00	88.317,46	88.317,46	-527.682,54	37.004,66
14	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FC)	3 603	17.000,00	1.416,10	0,00	2.719,38	2.719,38	-14.280,62	1.303,28
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		46.000,00	3.831,80	0,00	6.140,42	6.140,42	-39.859,58	2.308,62
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		46.000,00	3.831,80	0,00	6.140,42	6.140,42	-39.859,58	2.308,62
15	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM (FF)	3 605	45.000,00	3.748,50	0,00	6.140,42	6.140,42	-38.859,58	2.391,92
16	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM - [FC]	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		840.000,00	69.972,00	0,00	37.560,29	37.560,29	-802.439,71	-32.411,71
	1215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		840.000,00	69.972,00	0,00	37.560,29	37.560,29	-802.439,71	-32.411,71
17	1215.03.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FF)	3 605	95.000,00	7.913,50	0,00	7.775,40	7.775,40	-87.224,60	-138,10
18	1215.03.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FC)	3 603	120.000,00	9.996,00	0,00	9.956,56	9.956,56	-110.043,44	-39,44
19	1215.03.0.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO	3 605	274.000,00	22.824,20	0,00	8.694,65	8.694,65	-265.305,35	-14.129,55
20	1215.03.0.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO	3 603	351.000,00	29.238,30	0,00	11.133,68	11.133,68	-339.866,32	-18.104,62
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	416,50	0,00	54.767,44	54.767,44	49.767,44	54.350,94



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNC. PÚBLICOS DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha

21/02/25 23:14

Exercício: 2025

Página: 2/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	416,50	0,00	54.767,44	54.767,44	49.767,44	54.350,94
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	416,50	0,00	54.767,44	54.767,44	49.767,44	54.350,94
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		5.000,00	416,50	0,00	54.767,44	54.767,44	49.767,44	54.350,94
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		5.000,00	416,50	0,00	54.767,44	54.767,44	49.767,44	54.350,94
21	1321.04.0.1.01.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:	3 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
22	1321.04.0.1.02.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
23	1321.04.0.1.03.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:	3 690	1.000,00	83,30	0,00	54.767,44	54.767,44	53.767,44	54.684,14
24	1321.04.0.1.05.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:	3 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
25	1321.04.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	499,80	0,00	252.350,94	252.350,94	246.350,94	251.851,14
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	166,60	0,00	1.328,18	1.328,18	-671,82	1.161,58
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	166,60	0,00	1.328,18	1.328,18	-671,82	1.161,58
	1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	166,60	0,00	1.328,18	1.328,18	-671,82	1.161,58
	1922.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	1.328,18	1.328,18	-671,82	1.161,58
26	1922.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FC)	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
27	1922.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FF)	3 605	1.000,00	83,30	0,00	1.328,18	1.328,18	328,18	1.244,88
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	333,20	0,00	251.022,76	251.022,76	247.022,76	250.689,56
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	333,20	0,00	251.022,76	251.022,76	247.022,76	250.689,56
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		2.000,00	166,60	0,00	251.022,76	251.022,76	249.022,76	250.856,16
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		2.000,00	166,60	0,00	251.022,76	251.022,76	249.022,76	250.856,16
28	1999.03.0.1.01.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DI	3 605	1.000,00	83,30	0,00	251.022,76	251.022,76	250.022,76	250.939,46
29	1999.03.0.1.02.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DI	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
30	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FC)	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
31	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FF)	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		53.608.000,00	4.465.546,40	0,00	4.176.877,26	4.176.877,26	-49.431.122,74	-288.669,14
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		51.586.000,00	4.297.113,80	0,00	3.784.497,64	3.784.497,64	-47.801.502,36	-512.616,16
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		51.586.000,00	4.297.113,80	0,00	3.784.497,64	3.784.497,64	-47.801.502,36	-512.616,16
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚ		51.586.000,00	4.297.113,80	0,00	3.784.497,64	3.784.497,64	-47.801.502,36	-512.616,16
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		18.955.000,00	1.578.951,50	0,00	3.282.851,25	3.282.851,25	-15.672.148,75	1.703.899,75
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		18.955.000,00	1.578.951,50	0,00	3.282.851,25	3.282.851,25	-15.672.148,75	1.703.899,75



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNC. PÚBLICOS DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha

21/02/25 23:14

Exercício: 2025

Página: 3/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		18.953.000,00	1.578.784,90	0,00	2.462.543,42	2.462.543,42	-16.490.456,58	883.758,52
	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		18.949.000,00	1.578.451,70	0,00	2.462.543,42	2.462.543,42	-16.486.456,58	884.091,72
32	7215.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	3 605	4.235.000,00	352.775,50	0,00	535.456,51	535.456,51	-3.699.543,49	182.681,01
33	7215.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	3 603	14.215.000,00	1.184.109,50	0,00	1.878.771,55	1.878.771,55	-12.336.228,45	694.662,05
34	7215.02.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	3 606	78.000,00	6.497,40	0,00	5.208,96	5.208,96	-72.791,04	-1.288,44
35	7215.02.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	3 604	421.000,00	35.069,30	0,00	29.839,20	29.839,20	-391.160,80	-5.230,10
37	7215.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ART 17F LEI 2	3 605	0,00	0,00	0,00	13.267,20	13.267,20	13.267,20	13.267,20
	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
38	7215.02.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
39	7215.02.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
40	7215.02.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3 606	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
41	7215.02.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3 604	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		2.000,00	166,60	0,00	820.307,83	820.307,83	818.307,83	820.141,23
	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		2.000,00	166,60	0,00	820.307,83	820.307,83	818.307,83	820.141,23
42	7215.02.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	3 605	1.000,00	83,30	0,00	820.307,83	820.307,83	819.307,83	820.224,53
43	7215.02.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		32.631.000,00	2.718.162,30	0,00	501.646,39	501.646,39	-32.129.353,61	-2.216.515,91
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		32.631.000,00	2.718.162,30	0,00	501.646,39	501.646,39	-32.129.353,61	-2.216.515,91
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		32.629.000,00	2.717.995,70	0,00	501.646,39	501.646,39	-32.127.353,61	-2.216.349,31
	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		32.629.000,00	2.717.995,70	0,00	501.646,39	501.646,39	-32.127.353,61	-2.216.349,31
44	7215.51.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3 605	1.207.000,00	100.543,10	0,00	100.514,70	100.514,70	-1.106.485,30	-28,40
45	7215.51.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3 603	1.261.000,00	105.041,30	0,00	105.043,20	105.043,20	-1.155.956,80	1,90
46	7215.51.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	3 605	24.800.000,00	2.065.840,00	0,00	27.233,03	27.233,03	-24.772.766,97	-2.038.606,97
47	7215.51.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	3 606	1.810.000,00	150.773,00	0,00	4.032,95	4.032,95	-1.805.967,05	-146.740,05
48	7215.51.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATUJ	3 605	1.180.000,00	98.294,00	0,00	112.398,10	112.398,10	-1.067.601,90	14.104,10
49	7215.51.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATUJ	3 603	1.233.000,00	102.708,90	0,00	117.461,99	117.461,99	-1.115.538,01	14.753,09
50	7215.51.1.1.01.07	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. MI	3 605	1.090.000,00	90.797,00	0,00	30.452,67	30.452,67	-1.059.547,33	-60.344,33
51	7215.51.1.1.01.08	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. MI	3 606	48.000,00	3.998,40	0,00	4.509,75	4.509,75	-43.490,25	511,35
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	7215.51.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
52	7215.51.1.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
53	7215.51.1.2.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.022.000,00	168.432,60	0,00	392.379,62	392.379,62	-1.629.620,38	223.947,02
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.022.000,00	168.432,60	0,00	392.379,62	392.379,62	-1.629.620,38	223.947,02
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.022.000,00	168.432,60	0,00	392.379,62	392.379,62	-1.629.620,38	223.947,02
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		2.022.000,00	168.432,60	0,00	392.379,62	392.379,62	-1.629.620,38	223.947,02
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.022.000,00	168.432,60	0,00	392.379,62	392.379,62	-1.629.620,38	223.947,02



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNC. PÚBLICOS DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha

21/02/25 23:14

Exercício: 2025

Página: 4/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
54	7999.01.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - PM - (FC)	3 603	1.962.000,00	163.434,60	0,00	386.245,17	386.245,17	-1.575.754,83	222.810,57
55	7999.01.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - CM - (FC)	3 604	60.000,00	4.998,00	0,00	6.134,45	6.134,45	-53.865,55	1.136,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.033.000,00	6.000.348,90	0,00	5.980.350,31	5.980.350,31	-66.052.649,69	-19.998,59
5203	218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19 190			0,00	751,55	751,55	751,55	751,55
5204	218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19 190			0,00	3.545,02	3.545,02	3.545,02	3.545,02
5206	218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19 190			0,00	660,87	660,87	660,87	660,87
5207	218810199	ASPM - GAS (FC)	19 190			0,00	128,00	128,00	128,00	128,00
5208	218810199	ASPM - GAS (FF)	19 190			0,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00
5210	218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19 190			0,00	355,46	355,46	355,46	355,46
5213	218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19 190			0,00	15.215,98	15.215,98	15.215,98	15.215,98
5214	218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19 190			0,00	46.469,62	46.469,62	46.469,62	46.469,62
5215	218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19 190			0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5216	218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19 190			0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5217	218820104	IRRF (FC)	19 190			0,00	36.207,98	36.207,98	36.207,98	36.207,98
5218	218820104	IRRF (FF)	19 190			0,00	259.095,38	259.095,38	259.095,38	259.095,38
5219	218820104	IRRF (TX ADM)	19 190			0,00	753,19	753,19	753,19	753,19
5222	218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19 190			0,00	768,08	768,08	768,08	768,08
5223	218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19 190			0,00	3.416,28	3.416,28	3.416,28	3.416,28
5224	218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19 190			0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
5225	218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19 190			0,00	192,00	192,00	192,00	192,00
5226	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19 190			0,00	16.081,01	16.081,01	16.081,01	16.081,01
5227	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19 190			0,00	59.146,47	59.146,47	59.146,47	59.146,47
5228	218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19 190			0,00	32.379,43	32.379,43	32.379,43	32.379,43
5229	218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19 190			0,00	104.877,52	104.877,52	104.877,52	104.877,52
5230	218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19 190			0,00	26.639,32	26.639,32	26.639,32	26.639,32
5231	218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19 190			0,00	75.070,52	75.070,52	75.070,52	75.070,52
5233	218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19 190			0,00	1.660,96	1.660,96	1.660,96	1.660,96
5236	218810199	CARTÃO BMG (FC)	19 190			0,00	342,51	342,51	342,51	342,51
5237	218810199	CARTÃO BMG (FF)	19 190			0,00	649,41	649,41	649,41	649,41
5238	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19 190			0,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00
5239	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19 190			0,00	18.516,74	18.516,74	18.516,74	18.516,74
5240	218810199	FUSSBE (FC)	19 190			0,00	1.069,33	1.069,33	1.069,33	1.069,33
5241	218810199	FUSSBE (FF)	19 190			0,00	46.839,39	46.839,39	46.839,39	46.839,39
5244	218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19 190			0,00	250,37	250,37	250,37	250,37
5604	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1 110			0,00	-54.767,44	-54.767,44	-54.767,44	-54.767,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	700.628,95	700.628,95		
5602	461710800	VPA - RENDIMENTO DE APLIC. FINAN.	1 110			0,00	5.262.702,82	5.262.702,82	5.262.702,82	5.262.702,82
5603	361710800	VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.	1 110			0,00	-190.539,33	-190.539,33	-190.539,33	-190.539,33
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	5.072.163,49	5.072.163,49		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	5.772.792,44	5.772.792,44		
TOTAL DA RECEITA						0,00	11.753.142,75	11.753.142,75		



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

ID: cleive.rocha
21/02/25 23:14
Exercício: 2025
Página: 5/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Movimento										2.661,67	
Contas RPPS										331.213.638,96	
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00	
TOTAL FINANCEIRO										331.216.300,63	
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.