



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

ID: queila.meireles
18/03/25 19:01
Exercício: 2025
Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
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	3 690	1	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
09.272.0046.2057	Manutenção do FUSSBE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3 690	2	160.000,00	0,00	160.000,00	137.857,28	11.071,36	11.071,36	22.142,72	0,00	11.071,36	11.071,36	22.142,72	0,00	11.071,36	11.071,36	22.142,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.071,36	11.071,36	22.142,72	0,00	11.071,36	11.071,36	22.142,72	0,00	11.071,36	11.071,36	22.142,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 690	3	15.000,00	0,00	15.000,00	14.544,46	273,54	182,00	455,54	0,00	273,54	182,00	455,54	0,00	273,54	182,00	455,54	0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							273,54	0,00	273,54	0,00	273,54	0,00	273,54	0,00	273,54	0,00	273,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 690	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 690	5	60.000,00	0,00	60.000,00	28.980,00	31.020,00	0,00	31.020,00	26.320,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	26.320,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.020,00	0,00	31.020,00	26.320,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	26.320,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 690	6	200.000,00	0,00	200.000,00	121.971,10	77.228,90	800,00	78.028,90	70.977,99	2.376,62	4.674,29	7.050,91	70.977,99	2.376,62	4.674,29	7.050,91	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							71.319,00	0,00	71.319,00	67.859,00	0,00	3.460,00	3.460,00	67.859,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.596,11	128,16	275,73	403,89	1.596,11	128,16	275,73	403,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.800,00	0,00	1.800,00	1.522,88	138,56	138,56	277,12	1.522,88	138,56	138,56	277,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.109,90	0,00	2.109,90	0,00	2.109,90	0,00	2.109,90	0,00	2.109,90	0,00	2.109,90	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	3 690	7	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.399,07	126,09	474,84	600,93	3.399,07	126,09	474,84	600,93	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.000,00	0,00	4.000,00	3.399,07	126,09	474,84	600,93	3.399,07	126,09	474,84	600,93	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 690	8	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
09.272.0047.2082	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 605	9	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	25.845.881,30	2.377.059,35	2.377.059,35	4.754.118,70	0,00	2.377.059,35	2.377.059,35	4.754.118,70	0,00	2.377.059,35	2.377.059,35	4.754.118,70	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.377.059,35	2.377.059,35	4.754.118,70	0,00	2.377.059,35	2.377.059,35	4.754.118,70	0,00	2.377.059,35	2.377.059,35	4.754.118,70	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 605	10	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.104.633,47	341.252,28	354.114,25	695.366,53	0,00	341.252,28	354.114,25	695.366,53	0,00	341.252,28	354.114,25	695.366,53	0,00
01	PESSOAL CIVIL							341.252,28	354.114,25	695.366,53	0,00	341.252,28	354.114,25	695.366,53	0,00	341.252,28	354.114,25	695.366,53	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3 605	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
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6 605	13	500.000,00	0,00	500.000,00	467.799,14	6.562,45	25.638,41	32.200,86	0,00	6.562,45	25.638,41	32.200,86	0,00	6.562,45	25.638,41	32.200,86	0,00
00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							6.562,45	25.638,41	32.200,86	0,00	6.562,45	25.638,41	32.200,86	0,00	6.562,45	25.638,41	32.200,86	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 605	14	500.000,00	0,00	500.000,00	488.326,64	5.836,68	5.836,68	11.673,36	0,00	5.836,68	5.836,68	11.673,36	0,00	5.836,68	5.836,68	11.673,36	0,00
98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							5.836,68	5.836,68	11.673,36	0,00	5.836,68	5.836,68	11.673,36	0,00	5.836,68	5.836,68	11.673,36	0,00
09.272.0047.2083	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 606	15	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	837.416,50	181.291,75	181.291,75	362.583,50	0,00	181.291,75	181.291,75	362.583,50	0,00	181.291,75	181.291,75	362.583,50	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							181.291,75	181.291,75	362.583,50	0,00	181.291,75	181.291,75	362.583,50	0,00	181.291,75	181.291,75	362.583,50	0,00



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

ID: queila.meireles
18/03/25 19:01
Exercício: 2025
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.1.90.03	PENSÕES	3 606	16	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
3.1.90.08	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	5.908.376,47	594.971,35	596.652,18	1.191.623,53	0,00	594.971,35	596.652,18	1.191.623,53	0,00	594.971,35	596.652,18	1.191.623,53	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							594.971,35	596.652,18	1.191.623,53	0,00	594.971,35	596.652,18	1.191.623,53	0,00	594.971,35	596.652,18	1.191.623,53	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 603	19	800.000,00	0,00	800.000,00	691.947,84	54.026,08	54.026,08	108.052,16	0,00	54.026,08	54.026,08	108.052,16	0,00	54.026,08	54.026,08	108.052,16	0,00
01	PESSOAL CIVIL							54.026,08	54.026,08	108.052,16	0,00	54.026,08	54.026,08	108.052,16	0,00	54.026,08	54.026,08	108.052,16	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	81.007,38	9.496,31	9.496,31	18.992,62	0,00	9.496,31	9.496,31	18.992,62	0,00	9.496,31	9.496,31	18.992,62	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							9.496,31	9.496,31	18.992,62	0,00	9.496,31	9.496,31	18.992,62	0,00	9.496,31	9.496,31	18.992,62	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	64.722.741,58	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	0,00
Total por Unidade Orçamentária				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	64.722.741,58	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	0,00
Total por Órgão				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	64.722.741,58	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	0,00
Total Orçamentário FUSSBE-FUND.				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	64.722.741,58	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	64.722.741,58	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - FUNDO ADMINISTRATIVO		5001													4.361,64	4.361,64	8.723,28	
	RESTOS A PAGAR		5002													586,50	600,00	1.186,50	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19 190	5203													751,55	751,55	1.503,10	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19 190	5204													3.545,02	3.545,02	7.090,04	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19 190	5206													660,87	660,87	1.321,74	
218810199	ASPM - GAS (FC)	19 190	5207													128,00	130,00	258,00	
218810199	ASPM - GAS (FF)	19 190	5208													2.062,00	1.040,00	3.102,00	
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19 190	5210													355,46	372,12	727,58	
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19 190	5213													15.215,98	15.215,98	30.431,96	
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19 190	5214													46.469,62	46.469,62	92.939,24	
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19 190	5215													60,00	60,00	120,00	
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19 190	5216													180,00	180,00	360,00	
218820104	IRRF (FC)	19 190	5217													36.207,98	36.432,75	72.640,73	



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

ID: queila.meireles
18/03/25 19:01
Exercício: 2025
Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 (FF)	19190	5218													259.095,38	257.241,92	516.337,30	
218820104	IRRF (TX ADM)	19190	5219													753,19	753,19	1.506,38	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19190	5222													768,08	768,08	1.536,16	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19190	5223													3.416,28	3.380,18	6.796,46	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19190	5224													24,00	24,00	48,00	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19190	5225													192,00	240,00	432,00	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19190	5226													16.081,01	16.154,18	32.235,19	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19190	5227													59.146,47	59.332,06	118.478,53	
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19190	5228													32.379,43	33.001,45	65.380,88	
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19190	5229													104.877,52	107.463,44	212.340,96	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19190	5230													26.639,32	27.028,03	53.667,35	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19190	5231													75.070,52	74.889,80	149.960,32	
218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19190	5233													1.660,96	1.660,96	3.321,92	
218810199	CARTÃO BMG (FC)	19190	5236													342,51	330,79	673,30	
218810199	CARTÃO BMG (FF)	19190	5237													649,41	668,18	1.317,59	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19190	5238													1.988,00	1.988,00	3.976,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19190	5239													18.516,74	18.516,74	37.033,48	
218810199	FUSSBE (FC)	19190	5240													1.069,33	1.069,33	2.138,66	
218810199	FUSSBE (FF)	19190	5241													46.839,39	46.839,39	93.678,78	
218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19190	5244													250,37	427,02	677,39	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																760.344,53	761.596,29	1.521.940,82	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																760.344,53	761.596,29	1.521.940,82	
TOTAL DA DESPESA PAGA																4.347.038,39	4.384.463,79	8.731.502,18	
TOTAL DO BALANCETE																		8.731.502,18	

VARZEA PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2025.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.