



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

ID: queila.meireles

18/03/25 19:11

Exercício: 2025

Página: 1/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	3.069.605,00	1.803.473,05	3.535.788,57	5.339.261,62	-13.085.738,38	2.269.656,62
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		18.414.000,00	3.067.772,40	1.496.354,67	2.016.328,00	3.512.682,67	-14.901.317,33	444.910,27
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.414.000,00	3.067.772,40	1.496.354,67	2.016.328,00	3.512.682,67	-14.901.317,33	444.910,27
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		18.414.000,00	3.067.772,40	1.496.354,67	2.016.328,00	3.512.682,67	-14.901.317,33	444.910,27
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.574.000,00	2.927.828,40	1.458.794,38	1.978.578,61	3.437.372,99	-14.136.627,01	509.544,59
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.895.000,00	2.814.707,00	1.361.617,12	1.930.669,89	3.292.287,01	-13.602.712,99	477.580,01
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		16.891.000,00	2.814.040,60	1.361.617,12	1.930.669,89	3.292.287,01	-13.598.712,99	478.246,41
	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHADA		16.887.000,00	2.813.374,20	1.361.617,12	1.930.669,89	3.292.287,01	-13.594.712,99	478.912,81
1	1215.01.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	3 605	3.810.000,00	634.746,00	481.772,78	238.089,38	719.862,16	-3.090.137,84	85.116,16
2	1215.01.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	3 603	12.631.000,00	2.104.324,60	848.650,82	1.661.365,98	2.510.016,80	-10.120.983,20	405.692,20
3	1215.01.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	3 606	71.000,00	11.828,60	4.686,72	4.686,72	9.373,44	-61.626,56	-2.455,16
4	1215.01.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	3 604	375.000,00	62.475,00	26.506,80	26.527,81	53.034,61	-321.965,39	-9.440,39
	1215.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHADA		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
5	1215.01.1.1.08.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	3 605	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
6	1215.01.1.1.08.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
7	1215.01.1.1.08.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	3 606	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
8	1215.01.1.1.08.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	3 604	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
9	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM	3 605	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
10	1215.01.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
11	1215.01.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM	3 606	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
12	1215.01.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM	3 604	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		633.000,00	105.457,80	91.036,84	44.937,53	135.974,37	-497.025,63	30.516,57
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		633.000,00	105.457,80	91.036,84	44.937,53	135.974,37	-497.025,63	30.516,57
13	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FF)	3 605	616.000,00	102.625,60	88.317,46	43.868,20	132.185,66	-483.814,34	29.560,06
14	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FC)	3 603	17.000,00	2.832,20	2.719,38	1.069,33	3.788,71	-13.211,29	956,51
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		46.000,00	7.663,60	6.140,42	2.971,19	9.111,61	-36.888,39	1.448,01
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		46.000,00	7.663,60	6.140,42	2.971,19	9.111,61	-36.888,39	1.448,01
15	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM (FF)	3 605	45.000,00	7.497,00	6.140,42	2.971,19	9.111,61	-35.888,39	1.614,61
16	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM - [FC]	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		840.000,00	139.944,00	37.560,29	37.749,39	75.309,68	-764.690,32	-64.634,32
	1215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		840.000,00	139.944,00	37.560,29	37.749,39	75.309,68	-764.690,32	-64.634,32
17	1215.03.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FF)	3 605	95.000,00	15.827,00	7.775,40	7.775,40	15.550,80	-79.449,20	-276,20
18	1215.03.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FC)	3 603	120.000,00	19.992,00	9.956,56	9.956,56	19.913,12	-100.086,88	-78,88
19	1215.03.0.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO	3 605	274.000,00	45.648,40	8.694,65	8.777,57	17.472,22	-256.527,78	-28.176,18
20	1215.03.0.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO	3 603	351.000,00	58.476,60	11.133,68	11.239,86	22.373,54	-328.626,46	-36.103,06
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	833,00	54.767,44	0,00	54.767,44	49.767,44	53.934,44



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

ID: queila.meireles

18/03/25 19:11

Exercício: 2025

Página: 2/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	833,00	54.767,44	0,00	54.767,44	49.767,44	53.934,44
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	833,00	54.767,44	0,00	54.767,44	49.767,44	53.934,44
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		5.000,00	833,00	54.767,44	0,00	54.767,44	49.767,44	53.934,44
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.000,00	833,00	54.767,44	0,00	54.767,44	49.767,44	53.934,44
21	1321.04.0.1.01.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:	3 605	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
22	1321.04.0.1.02.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
23	1321.04.0.1.03.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:	3 690	1.000,00	166,60	54.767,44	0,00	54.767,44	53.767,44	54.600,84
24	1321.04.0.1.05.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:	3 605	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
25	1321.04.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	999,60	252.350,94	1.519.460,57	1.771.811,51	1.765.811,51	1.770.811,91
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	333,20	1.328,18	1.681,14	3.009,32	1.009,32	2.676,12
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	333,20	1.328,18	1.681,14	3.009,32	1.009,32	2.676,12
	1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	333,20	1.328,18	1.681,14	3.009,32	1.009,32	2.676,12
	1922.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	333,20	1.328,18	1.681,14	3.009,32	1.009,32	2.676,12
26	1922.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FC)	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
27	1922.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FF)	3 605	1.000,00	166,60	1.328,18	1.681,14	3.009,32	2.009,32	2.842,72
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	666,40	251.022,76	1.517.779,43	1.768.802,19	1.764.802,19	1.768.135,79
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	666,40	251.022,76	1.517.779,43	1.768.802,19	1.764.802,19	1.768.135,79
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		2.000,00	333,20	251.022,76	1.517.779,43	1.768.802,19	1.766.802,19	1.768.468,99
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		2.000,00	333,20	251.022,76	1.517.779,43	1.768.802,19	1.766.802,19	1.768.468,99
28	1999.03.0.1.01.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DI	3 605	1.000,00	166,60	251.022,76	1.517.069,18	1.768.091,94	1.767.091,94	1.767.925,34
29	1999.03.0.1.02.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DI	3 603	1.000,00	166,60	0,00	710,25	710,25	-289,75	543,65
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
30	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FC)	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
31	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FF)	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		53.608.000,00	8.931.092,80	4.176.877,26	1.286.130,79	5.463.008,05	-48.144.991,95	-3.468.084,75
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		51.586.000,00	8.594.227,60	3.784.497,64	1.085.346,27	4.869.843,91	-46.716.156,09	-3.724.383,69
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		51.586.000,00	8.594.227,60	3.784.497,64	1.085.346,27	4.869.843,91	-46.716.156,09	-3.724.383,69
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		51.586.000,00	8.594.227,60	3.784.497,64	1.085.346,27	4.869.843,91	-46.716.156,09	-3.724.383,69
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		18.955.000,00	3.157.903,00	3.282.851,25	581.174,28	3.864.025,53	-15.090.974,47	706.122,53
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		18.955.000,00	3.157.903,00	3.282.851,25	581.174,28	3.864.025,53	-15.090.974,47	706.122,53



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

ID: queila.meireles

18/03/25 19:11

Exercício: 2025

Página: 3/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	3.157.569,80	2.462.543,42	1.401.482,11	3.864.025,53	-15.088.974,47	706.455,73
7215.02.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		18.949.000,00	3.156.903,40	2.462.543,42	1.401.482,11	3.864.025,53	-15.084.974,47	707.122,13
32 7215.02.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	3 605	4.235.000,00	705.551,00	535.456,51	264.591,66	800.048,17	-3.434.951,83	94.497,17
33 7215.02.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	3 603	14.215.000,00	2.368.219,00	1.878.771,55	946.791,72	2.825.563,27	-11.389.436,73	457.344,27
34 7215.02.1.1.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	3 606	78.000,00	12.994,80	5.208,96	5.208,96	10.417,92	-67.582,08	-2.576,88
35 7215.02.1.1.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	3 604	421.000,00	70.138,60	29.839,20	29.862,86	59.702,06	-361.297,94	-10.436,54
37 7215.02.1.1.01.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ART 17F LEI 2	3 605	0,00	0,00	13.267,20	155.026,91	168.294,11	168.294,11	168.294,11
7215.02.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		4.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,40
38 7215.02.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3 605	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
39 7215.02.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
40 7215.02.1.1.02.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3 606	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
41 7215.02.1.1.02.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3 604	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		2.000,00	333,20	820.307,83	-820.307,83	0,00	-2.000,00	-333,20
7215.02.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		2.000,00	333,20	820.307,83	-820.307,83	0,00	-2.000,00	-333,20
42 7215.02.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	3 605	1.000,00	166,60	820.307,83	-820.307,83	0,00	-1.000,00	-166,60
43 7215.02.1.2.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		32.631.000,00	5.436.324,60	501.646,39	504.171,99	1.005.818,38	-31.625.181,62	-4.430.506,22
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		32.631.000,00	5.436.324,60	501.646,39	504.171,99	1.005.818,38	-31.625.181,62	-4.430.506,22
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		32.629.000,00	5.435.991,40	501.646,39	504.171,99	1.005.818,38	-31.623.181,62	-4.430.173,02
7215.51.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		32.629.000,00	5.435.991,40	501.646,39	504.171,99	1.005.818,38	-31.623.181,62	-4.430.173,02
44 7215.51.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3 605	1.207.000,00	201.086,20	100.514,70	100.514,70	201.029,40	-1.005.970,60	-56,80
45 7215.51.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3 603	1.261.000,00	210.082,60	105.043,20	105.043,20	210.086,40	-1.050.913,60	3,80
46 7215.51.1.1.01.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	3 605	24.800.000,00	4.131.680,00	27.233,03	27.233,03	54.466,06	-24.745.533,94	-4.077.213,94
47 7215.51.1.1.01.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	3 606	1.810.000,00	301.546,00	4.032,95	4.032,95	8.065,90	-1.801.934,10	-293.480,10
48 7215.51.1.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATUJ	3 605	1.180.000,00	196.588,00	112.398,10	113.470,04	225.868,14	-954.131,86	29.280,14
49 7215.51.1.1.01.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATUJ	3 603	1.233.000,00	205.417,80	117.461,99	118.582,22	236.044,21	-996.955,79	30.626,41
50 7215.51.1.1.01.07		CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. MI	3 605	1.090.000,00	181.594,00	30.452,67	30.743,09	61.195,76	-1.028.804,24	-120.398,24
51 7215.51.1.1.01.08		CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. MI	3 606	48.000,00	7.996,80	4.509,75	4.552,76	9.062,51	-38.937,49	1.065,71
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
7215.51.1.2.02.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
52 7215.51.1.2.02.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3 605	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
53 7215.51.1.2.02.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3 603	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.022.000,00	336.865,20	392.379,62	200.784,52	593.164,14	-1.428.835,86	256.298,94
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.022.000,00	336.865,20	392.379,62	200.784,52	593.164,14	-1.428.835,86	256.298,94
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.022.000,00	336.865,20	392.379,62	200.784,52	593.164,14	-1.428.835,86	256.298,94
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		2.022.000,00	336.865,20	392.379,62	200.784,52	593.164,14	-1.428.835,86	256.298,94
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.022.000,00	336.865,20	392.379,62	200.784,52	593.164,14	-1.428.835,86	256.298,94



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

ID: queila.meireles

18/03/25 19:11

Exercício: 2025

Página: 4/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	326.869,20	386.245,17	194.645,21	580.890,38	-1.381.109,62	254.021,18
55	7999.01.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - CM - (FC)	3 604	60.000,00	9.996,00	6.134,45	6.139,31	12.273,76	-47.726,24	2.277,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.033.000,00	12.000.697,80	5.980.350,31	4.821.919,36	10.802.269,67	-61.230.730,33	-1.198.428,13
5203	218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19 190			751,55	751,55	1.503,10	1.503,10	1.503,10
5204	218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19 190			3.545,02	3.545,02	7.090,04	7.090,04	7.090,04
5206	218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19 190			660,87	660,87	1.321,74	1.321,74	1.321,74
5207	218810199	ASPM - GAS (FC)	19 190			128,00	130,00	258,00	258,00	258,00
5208	218810199	ASPM - GAS (FF)	19 190			2.062,00	1.040,00	3.102,00	3.102,00	3.102,00
5210	218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19 190			355,46	372,12	727,58	727,58	727,58
5213	218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19 190			15.215,98	15.215,98	30.431,96	30.431,96	30.431,96
5214	218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19 190			46.469,62	46.469,62	92.939,24	92.939,24	92.939,24
5215	218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19 190			60,00	60,00	120,00	120,00	120,00
5216	218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19 190			180,00	180,00	360,00	360,00	360,00
5217	218820104	IRRF (FC)	19 190			36.207,98	36.432,75	72.640,73	72.640,73	72.640,73
5218	218820104	IRRF (FF)	19 190			259.095,38	257.241,92	516.337,30	516.337,30	516.337,30
5219	218820104	IRRF (TX ADM)	19 190			753,19	753,19	1.506,38	1.506,38	1.506,38
5222	218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19 190			768,08	768,08	1.536,16	1.536,16	1.536,16
5223	218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19 190			3.416,28	3.380,18	6.796,46	6.796,46	6.796,46
5224	218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19 190			24,00	24,00	48,00	48,00	48,00
5225	218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19 190			192,00	240,00	432,00	432,00	432,00
5226	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19 190			16.081,01	16.154,18	32.235,19	32.235,19	32.235,19
5227	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19 190			59.146,47	59.332,06	118.478,53	118.478,53	118.478,53
5228	218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19 190			32.379,43	33.001,45	65.380,88	65.380,88	65.380,88
5229	218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19 190			104.877,52	107.463,44	212.340,96	212.340,96	212.340,96
5230	218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19 190			26.639,32	27.028,03	53.667,35	53.667,35	53.667,35
5231	218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19 190			75.070,52	74.889,80	149.960,32	149.960,32	149.960,32
5233	218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19 190			1.660,96	1.660,96	3.321,92	3.321,92	3.321,92
5236	218810199	CARTÃO BMG (FC)	19 190			342,51	330,79	673,30	673,30	673,30
5237	218810199	CARTÃO BMG (FF)	19 190			649,41	668,18	1.317,59	1.317,59	1.317,59
5238	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19 190			1.988,00	1.988,00	3.976,00	3.976,00	3.976,00
5239	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19 190			18.516,74	18.516,74	37.033,48	37.033,48	37.033,48
5240	218810199	FUSSBE (FC)	19 190			1.069,33	1.069,33	2.138,66	2.138,66	2.138,66
5241	218810199	FUSSBE (FF)	19 190			46.839,39	46.839,39	93.678,78	93.678,78	93.678,78
5244	218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19 190			250,37	433,83	684,20	684,20	684,20
5604	445210000	REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR	1 110			-54.767,44	0,00	-54.767,44	-54.767,44	-54.767,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						700.628,95	756.641,46	1.457.270,41		
5602	461710800	VPA - RENDIMENTO DE APLIC. FINAN.	1 110			5.262.702,82	2.527.339,94	7.790.042,76	7.790.042,76	7.790.042,76
5603	361710800	VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.	1 110			-190.539,33	-917.332,52	-1.107.871,85	-1.107.871,85	-1.107.871,85
TOTAL INVESTIMENTOS						5.072.163,49	1.610.007,42	6.682.170,91		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.772.792,44	2.366.648,88	8.139.441,32		
TOTAL DA RECEITA						11.753.142,75	7.188.568,24	18.941.710,99		



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

ID: queila.meireles
18/03/25 19:11
Exercício: 2025
Página: 5/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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					350.158.011,62						

VARZEA PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2025.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.