



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

ID: queila.meireles

18/03/25 19:57

Exercício: 2025

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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 PA												
03.21.01			FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA												
	09.272.0046.1011		Equipamento e Material Permanente - FUSS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 690	1	50.000,00	0,00	50.000,00	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 - PESSOAL	3 690	2	160.000,00	0,00	160.000,00	11.071,36	11.071,36	22.142,72	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	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	273,54	182,00	455,54	273,54	182,00	455,54	0,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						273,54	0,00	273,54	273,54	0,00	273,54	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	182,00	182,00	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	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	31.020,00	0,00	31.020,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	26.320,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.020,00	0,00	31.020,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	26.320,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 690	6	200.000,00	0,00	200.000,00	77.228,90	800,00	78.028,90	2.376,62	4.674,29	7.050,91	70.977,99
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.319,00	0,00	71.319,00	0,00	3.460,00	3.460,00	67.859,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	128,16	275,73	403,89	1.596,11
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.800,00	0,00	1.800,00	138,56	138,56	277,12	1.522,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.109,90	0,00	2.109,90	2.109,90	0,00	2.109,90	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3 690	7	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	126,09	474,84	600,93	3.399,07
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						4.000,00	0,00	4.000,00	126,09	474,84	600,93	3.399,07
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 690	8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0047.2082		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIV												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3 605	9	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	2.377.059,35	2.377.059,35	4.754.118,70	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	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	341.252,28	354.114,25	695.366,53	341.252,28	354.114,25	695.366,53	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						341.252,28	354.114,25	695.366,53	341.252,28	354.114,25	695.366,53	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3 605	11	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	6.562,45	25.638,41	32.200,86	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	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	5.836,68	5.836,68	11.673,36	5.836,68	5.836,68	11.673,36	0,00



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

ID: queila.meireles
18/03/25 19:57
Exercício: 2025
Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						5.836,68	5.836,68	11.673,36	5.836,68	5.836,68	11.673,36	0,00
	09.272.0047.2083		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER LEGISLAT												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3 606	15	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	181.291,75	181.291,75	362.583,50	181.291,75	181.291,75	362.583,50	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						181.291,75	181.291,75	362.583,50	181.291,75	181.291,75	362.583,50	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3 606	16	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3 606	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0048.2084		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIV												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3 603	18	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	594.971,35	596.652,18	1.191.623,53	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	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	54.026,08	54.026,08	108.052,16	54.026,08	54.026,08	108.052,16	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						54.026,08	54.026,08	108.052,16	54.026,08	54.026,08	108.052,16	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3 603	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3 603	21	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0048.2085		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER LEGISLAT												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3 604	24	100.000,00	0,00	100.000,00	9.496,31	9.496,31	18.992,62	9.496,31	9.496,31	18.992,62	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						9.496,31	9.496,31	18.992,62	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	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	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	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	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06
Total por Unidade Orçamentária						72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06
Total por Órgao						72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA						72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	3.694.090,05	3.616.168,37	7.310.258,42	3.586.693,86	3.622.867,50	7.209.561,36	100.697,06



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

ID: queila.meireles

18/03/25 19:57

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2024 - FUNDO ADMINISTRATIVO	1 100	5001							4.361,64	4.361,64	8.723,28	
			RESTOS A PAGAR	1 100	5002							586,50	600,00	1.186,50	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FC)	19 190	5238							1.988,00	1.988,00	3.976,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FF)	19 190	5239							18.516,74	18.516,74	37.033,48	
		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	
		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 - FARMÁCIA (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	
		218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19 190	5222							768,08	768,08	1.536,16	
		218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19 190	5223							3.416,28	3.380,18	6.796,46	
		218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19 190	5224							24,00	24,00	48,00	
		218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19 190	5225							192,00	240,00	432,00	
		218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19 190	5226							16.081,01	16.154,18	32.235,19	
		218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19 190	5227							59.146,47	59.332,06	118.478,53	
		218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19 190	5228							32.379,43	33.001,45	65.380,88	
		218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19 190	5229							104.877,52	107.463,44	212.340,96	
		218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19 190	5230							26.639,32	27.028,03	53.667,35	
		218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19 190	5231							75.070,52	74.889,80	149.960,32	
		218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19 190	5233							1.660,96	1.660,96	3.321,92	
		218810199	CARTÃO BMG (FC)	19 190	5236							342,51	330,79	673,30	
		218810199	CARTÃO BMG (FF)	19 190	5237							649,41	668,18	1.317,59	
		218810199	FUSSBE (FC)	19 190	5240							1.069,33	1.069,33	2.138,66	
		218810199	FUSSBE (FF)	19 190	5241							46.839,39	46.839,39	93.678,78	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19 190	5206							660,87	660,87	1.321,74	
		218820104	IRRF (FC)	19 190	5217							36.207,98	36.432,75	72.640,73	
		218820104	IRRF (FF)	19 190	5218							259.095,38	257.241,92	516.337,30	
		218820104	IRRF (TX ADM)	19 190	5219							753,19	753,19	1.506,38	
		218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19 190	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	



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

ID: queila.meireles
18/03/25 19:57
Exercício: 2025
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Contas RPPS											341.422.409,29	
			Conta Movimento											4.100,15	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											341.426.509,44	
			TOTAL DO BALANCETE											350.158.011,62	

VARZEA PAULISTA, 28 de Fevereiro de 2025.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.
CPF - 120.867.008-57

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.
CPF - 315.889.898-52