



Página: 1/4

[illegible]

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

[illegible]



Página: 2/4

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	3 605	10	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.386.287,29	1.035.621,47	378.091,24	1.413.712,71	0,00	1.035.621,47	378.091,24	1.413.712,71	0,00	1.035.621,47	378.091,24	1.413.712,71	0,00
	01 PESSOAL CIVIL							1.035.621,47	378.091,24	1.413.712,71	0,00	1.035.621,47	378.091,24	1.413.712,71	0,00	1.035.621,47	378.091,24	1.413.712,71	0,00
	3.1.90.03 PENSÕES	4 605	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4 605	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4 605	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.86 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	447.149,04	39.636,91	13.214,05	52.850,96	0,00	39.636,91	13.214,05	52.850,96	0,00	39.636,91	13.214,05	52.850,96	0,00
	00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							39.636,91	13.214,05	52.850,96	0,00	39.636,91	13.214,05	52.850,96	0,00	39.636,91	13.214,05	52.850,96	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 605	14	500.000,00	0,00	500.000,00	476.096,66	17.788,35	6.114,99	23.903,34	0,00	17.788,35	6.114,99	23.903,34	0,00	17.788,35	6.114,99	23.903,34	0,00
	08 RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA							0,00	6.114,99	6.114,99	0,00	0,00	6.114,99	6.114,99	0,00	0,00	6.114,99	6.114,99	0,00
	98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							17.788,35	0,00	17.788,35	0,00	17.788,35	0,00	17.788,35	0,00	17.788,35	0,00	17.788,35	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 605	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	464.898,32	543.875,25	191.226,43	735.101,68	0,00	543.875,25	191.226,43	735.101,68	0,00	543.875,25	191.226,43	735.101,68	0,00
	01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							543.875,25	191.226,43	735.101,68	0,00	543.875,25	191.226,43	735.101,68	0,00	543.875,25	191.226,43	735.101,68	0,00
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 606	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03 PENSÕES	3 606	16	100.000,00	0,00	1													



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

ID: queila.meireles
21/05/25 08:41
Exercício: 2025
Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.1.91.13	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4 603	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 603	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0048.2085	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 604	24	100.000,00	0,00	100.000,00	60.958,78	28.488,93	10.552,29	39.041,22	0,00	28.488,93	10.552,29	39.041,22	0,00	28.488,93	10.552,29	39.041,22	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							28.488,93	10.552,29	39.041,22	0,00	28.488,93	10.552,29	39.041,22	0,00	28.488,93	10.552,29	39.041,22	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 604	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.03	PENSÕES	4 604	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4 604	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 603	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	57.153.752,69	10.901.305,30	3.977.942,01	14.879.247,31	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	0,00
Total por Unidade Orçamentária				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	57.153.752,69	10.901.305,30	3.977.942,01	14.879.247,31	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	0,00
Total por Órgão				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	57.153.752,69	10.901.305,30	3.977.942,01	14.879.247,31	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	0,00
Total Orçamentário FUSSEB-FUND.				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	57.153.752,69	10.901.305,30	3.977.942,01	14.879.247,31	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	57.153.752,69	10.901.305,30	3.977.942,01	14.879.247,31	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	93.189,22	10.799.175,92	3.986.882,17	14.786.058,09	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2024 - FUNDO ADMINISTRATIVO			5001													13.084,92	4.361,64	17.446,56	
RESTOS A PAGAR			5002													1.786,50	0,00	1.786,50	
113819911	OUTROS VALORES A RESTITUIR	1 110	5299													0,00	28,80	28,80	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19190	5203													2.254,65	752,46	3.007,11	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19190	5204													10.598,64	3.518,32	14.116,96	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19190	5206													1.321,74	688,72	2.010,46	
218810199	ASPM - GAS (FC)	19190	5207													522,00	132,00	654,00	
218810199	ASPM - GAS (FF)	19190	5208													4.698,00	1.442,00	6.140,00	
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19190	5210													1.180,41	536,94	1.717,35	
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19190	5213													45.647,94	15.215,98	60.863,92	
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19190	5214													139.408,86	45.979,80	185.388,66	
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19190	5215													180,00	60,00	240,00	



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

ID: queila.meireles

21/05/25 08:41

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19190	5216													540,00	180,00	720,00	
218820104	IRRF (FC)	19190	5217													108.247,80	46.487,42	154.735,22	
218820104	IRRF (FF)	19190	5218													773.103,43	308.754,09	1.081.857,52	
218820104	IRRF (TX ADM)	19190	5219													2.259,57	1.010,28	3.269,85	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19190	5222													2.304,24	875,84	3.180,08	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19190	5223													10.176,64	3.525,84	13.702,48	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19190	5224													74,00	26,00	100,00	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19190	5225													692,00	260,00	952,00	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19190	5226													48.606,95	16.371,77	64.978,72	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19190	5227													178.663,02	60.880,03	239.543,05	
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19190	5228													95.462,38	33.099,52	128.561,90	
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19190	5229													317.912,11	106.422,77	424.334,88	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19190	5230													80.756,47	27.089,12	107.845,59	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19190	5231													224.026,23	72.309,54	296.335,77	
218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19190	5233													4.982,88	1.660,96	6.643,84	
218810199	CARTÃO BMG (FC)	19190	5236													1.004,09	394,08	1.398,17	
218810199	CARTÃO BMG (FF)	19190	5237													1.988,24	749,35	2.737,59	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19190	5238													5.964,00	2.209,06	8.173,06	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19190	5239													55.550,22	19.706,39	75.256,61	
218810199	FUSSBE (FC)	19190	5240													3.207,99	1.988,70	5.196,69	
218810199	FUSSBE (FF)	19190	5241													140.518,17	65.916,50	206.434,67	
218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19190	5244													1.108,23	394,72	1.502,95	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)	19190	5245													660,87	0,00	660,87	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.278.493,19	843.028,64	3.121.521,83	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.278.493,19	843.028,64	3.121.521,83	
TOTAL DA DESPESA PAGA																13.077.669,11	4.829.910,81	17.907.579,92	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Contas RPPS																		350.290.553,72	
Conta Movimento																		4.105,81	
TOTAL FINANCEIRO																		350.294.659,53	
TOTAL DO BALANCETE																		368.202.239,45	

VARZEA PAULISTA, 30 de Abril de 2025.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.