



Página: 1/5

[illegible]

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																			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 690	1	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 690	28	0,00	50.000,00	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	0,00
09.272.0046.2057 Manutenção do FUSSBE																			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3 690	2	160.000,00	-114.483,42	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58	0,00	45.516,58
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4 690	29	0,00	114.483,42	114.483,42	102.796,49	0,00	11.686,93	11.686,93	0,00	0,00	11.686,93	11.686,93	0,00	0,00	11.686,93	11.686,93	0,00	0,00
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	11.686,93	11.686,93	0,00	0,00	11.686,93	11.686,93	0,00	0,00	11.686,93	11.686,93	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3 690	3	15.000,00	-14.193,09	806,91	0,00	806,91	0,00	806,91	0,00	806,91	0,00	806,91	0,00	806,91	0,00	806,91	0,00	806,91
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	273,54
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							533,37	0,00	533,37	0,00	533,37	0,00	533,37	0,00	533,37	0,00	533,37	0,00	533,37
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4 690	30	0,00	14.193,09	14.193,09	13.990,33	0,00	202,76	202,76	0,00	0,00	202,76	202,76	0,00	0,00	202,76	202,76	0,00	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	202,76	202,76	0,00	0,00	202,76	202,76	0,00	0,00	202,76	202,76	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 690	4	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 690	31	0,00	100.000,00	100.000,00	65.300,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	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	-50.600,00	9.400,00	0,00	31.020,00	-21.620,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.020,00	-21.620,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4 690	32	0,00	50.600,00	50.600,00	28.980,00	0,00	21.620,00	21.620,00	19.270,00	0,00	2.350,00	2.350,00	19.270,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	21.620,00	21.620,00	19.270,00	0,00	2.350,00	2.350,00	19.270,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 690	6	200.000,00	-177.522,16	22.477,84	0,00	91.178,62	-68.700,78	22.477,84	0,00	22.477,84	0,00	22.477,84	0,00	22.477,84	0,00	22.477,84	0,00	22.477,84
01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							84.311,00	-66.481,25	17.829,75	0,00	17.829,75	0,00	17.829,75	0,00	17.829,75	0,00	17.829,75	0,00	17.829,75
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	-973,77	1.026,23	0,00	1.026,23	0,00	1.026,23	0,00	1.026,23	0,00	1.026,23	0,00	1.026,23
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.800,00	-1.245,76	554,24	0,00	554,24	0,00	554,24	0,00	554,24	0,00	554,24	0,00	554,24
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.267,62	0,00	2.267,62	0,00	2.267,62	0,00	2.267,62	0,00	2.267,62	0,00	2.267,62	0,00	2.267,62
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690	33	0,00	177.522,16	177.522,16	108.122,38	0,00	69.399,78	69.399,78	50.173,11	0,00	19.226,67	19.226,67	50.173,11	0,00	19.226,67	19.226,67	0,00	0,00
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	66.481,25	66.481,25	47.546,00	0,00	18.935,25	18.935,25	47.546,00	0,00	18.935,25	18.935,25	0,00	0,00
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	973,77	973,77	820,91	0,00	152,86	152,86	820,91	0,00	152,86	152,86	0,00	0,00
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.245,76	1.245,76	1.107,20	0,00	138,56	138,56	1.107,20	0,00	138,56	138,56	0,00	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	3 690	7	50.000,00	-48.868,44	1.131,56	0,00	4.000,00	-2.868,44	1.131,56	0,00	1.131,56	0,00	1.131,56	0,00	1.131,56	0,00	1.131,56	0,00	1.131,56
24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.000,00	-2.868,44	1.131,56	0,00	1.131,56	0,00	1.131,56	0,00	1.131,56	0,00	1.131,56	0,00	1.131,56
3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	4 690	34	0,00	48.868,44	48.868,44	46.000,00	0,00	2.868,44	2.868,44	2.536,40	0,00	332,04	332,04	2.536,40	0,00	332,04	332,04	0,00	0,00
24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	2.868,44	2.868,44	2.536,40	0,00	332,04	332,04	2.536,40	0,00	332,04	332,04	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 690	8	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	0,00	0,00	0,00



Página: 2/5

Página: 2/5

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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 690	35	0,00	1.000,00	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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 605	9	30.600.000,00	-20.837.330,59	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00	9.762.669,41	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 605	46	0,00	20.837.330,59	20.837.330,59	18.335.103,78	0,00	2.502.226,81	2.502.226,81	0,00	0,00	2.502.226,81	2.502.226,81	0,00	0,00	2.502.226,81	2.502.226,81	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.502.226,81	2.502.226,81	0,00	0,00	2.502.226,81	2.502.226,81	0,00	0,00	2.502.226,81	2.502.226,81	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 605	10	4.800.000,00	-3.386.287,29	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00
01	PESSOAL CIVIL							1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00	1.413.712,71	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4 605	47	0,00	3.386.287,29	3.386.287,29	3.021.528,30	0,00	364.758,99	364.758,99	0,00	0,00	364.758,99	364.758,99	0,00	0,00	364.758,99	364.758,99	0,00
01	PESSOAL CIVIL							0,00	364.758,99	364.758,99	0,00	0,00	364.758,99	364.758,99	0,00	0,00	364.758,99	364.758,99	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3 605	11	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	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4 605	48	0,00	1.000,00	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	-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	0,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4 605	49	0,00	1.000,00	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	4 605	50	0,00	447.149,04	447.149,04	439.605,99	0,00	7.543,05	7.543,05	0,00	0,00	7.543,05	7.543,05	0,00	0,00	7.543,05	7.543,05	0,00
00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							0,00	7.543,05	7.543,05	0,00	0,00	7.543,05	7.543,05	0,00	0,00	7.543,05	7.543,05	0,00
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6 605	13	500.000,00	-447.149,04	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00
00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							52.850,96	0,00	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00	52.850,96	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 605	14	500.000,00	-482.211,65	17.788,35	0,00	23.903,34	-6.114,99	17.788,35	0,00	23.903,34	-6.114,99	17.788,35	0,00	23.903,34	-6.114,99	17.788,35	0,00
08	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA							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	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	482.211,65	482.211,65	469.981,67	0,00	12.229,98	12.229,98	0,00	0,00	12.229,98	12.229,98	0,00	0,00	12.229,98	12.229,98	0,00
98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							0,00	12.229,98	12.229,98	0,00	0,00	12.229,98	12.229,98	0,00	0,00	12.229,98	12.229,98	0,00
09.272.0047.2083 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 606	15	1.200.000,00	-464.898,32	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							735.101,68	0,00	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00	735.101,68	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 606	52	0,00	464.898,32	464.898,32	275.090,41	0,00	189.807,91	189.807,91	0,00	0,00	189.807,91	189.807,91	0,00	0,00	189.807,91	189.807,91	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	189.807,91	189.807,91	0,00	0,00	189.807,91	189.807,91	0,00	0,00	189.807,91	189.807,91	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 606	16	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	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4 606	53	0,00	100.000,00	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	-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	0,00	0,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	4 606	54	0,00	1.000,00	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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3 603	18	7.100.000,00	-4.642.666,12	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00



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

ID: queila.meireles
18/06/25 10:41
Exercício: 2025
Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00	2.457.333,88	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 603	36	0,00	4.642.666,12	4.642.666,12	4.009.035,18	0,00	633.630,94	633.630,94	0,00	0,00	633.630,94	633.630,94	0,00	0,00	633.630,94	633.630,94	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	633.630,94	633.630,94	0,00	0,00	633.630,94	633.630,94	0,00	0,00	633.630,94	633.630,94	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 603	19	800.000,00	-577.888,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00
01	PESSOAL CIVIL							222.112,00	0,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00	222.112,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4 603	37	0,00	577.888,00	577.888,00	520.858,08	0,00	57.029,92	57.029,92	0,00	0,00	57.029,92	57.029,92	0,00	0,00	57.029,92	57.029,92	0,00
01	PESSOAL CIVIL							0,00	57.029,92	57.029,92	0,00	0,00	57.029,92	57.029,92	0,00	0,00	57.029,92	57.029,92	0,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	3 603	20	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	0,00	0,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	4 603	38	0,00	1.000,00	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	-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	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4 603	39	0,00	1.000,00	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	-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	0,00	0,00
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 603	40	0,00	500.000,00	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	-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	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603	41	0,00	500.000,00	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	-60.958,78	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							39.041,22	0,00	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00	39.041,22	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 604	42	0,00	60.958,78	60.958,78	50.934,48	0,00	10.024,30	10.024,30	0,00	0,00	10.024,30	10.024,30	0,00	0,00	10.024,30	10.024,30	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.024,30	10.024,30	0,00	0,00	10.024,30	10.024,30	0,00	0,00	10.024,30	10.024,30	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 604	25	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	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4 604	43	0,00	50.000,00	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	-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	0,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4 604	44	0,00	1.000,00	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	-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	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 603	45	0,00	24.641.000,00	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	53.335.327,09	14.879.247,31	3.818.425,60	18.697.672,91	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	0,00
Total por Unidade Orçamentária				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	53.335.327,09	14.879.247,31	3.818.425,60	18.697.672,91	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	0,00
Total por Órgão				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	53.335.327,09	14.879.247,31	3.818.425,60	18.697.672,91	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	0,00
Total Orçamentário FUSSE-FUND.				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	53.335.327,09	14.879.247,31	3.818.425,60	18.697.672,91	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	0,00



Página: 4/5

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	53.335.327,09	14.879.247,31	3.818.425,60	18.697.672,91	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	106.679,51	14.786.058,09	3.804.935,31	18.590.993,40	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - FUNDO ADMINISTRATIVO		5001												17.446,56	0,00	17.446,56		
	RESTOS A PAGAR		5002												1.786,50	1.200,00	2.986,50		
113819911	OUTROS VALORES A RESTITUIR	1 110	5299												28,80	-28,80	0,00		
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19190	5203												3.007,11	781,79	3.788,90		
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19190	5204												14.116,96	3.659,78	17.776,74		
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19190	5206												2.010,46	700,11	2.710,57		
218810199	ASPM - GAS (FC)	19190	5207												654,00	136,00	790,00		
218810199	ASPM - GAS (FF)	19190	5208												6.140,00	1.364,00	7.504,00		
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19190	5210												1.717,35	544,05	2.261,40		
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19190	5213												60.863,92	15.215,98	76.079,90		
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19190	5214												185.388,66	45.000,16	230.388,82		
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19190	5215												240,00	60,00	300,00		
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19190	5216												720,00	180,00	900,00		
218820104	IRRF (FC)	19190	5217												154.735,22	39.638,22	194.373,44		
218820104	IRRF (FF)	19190	5218												1.081.857,52	279.358,58	1.361.216,10		
218820104	IRRF (TX ADM)	19190	5219												3.269,85	856,29	4.126,14		
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19190	5222												3.180,08	897,80	4.077,88		
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19190	5223												13.702,48	3.497,94	17.200,42		
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19190	5224												100,00	26,00	126,00		
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19190	5225												952,00	260,00	1.212,00		
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19190	5226												64.978,72	15.491,27	80.469,99		
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19190	5227												239.543,05	61.071,80	300.614,85		
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19190	5228												128.561,90	31.618,67	160.180,57		
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19190	5229												424.334,88	109.398,45	533.733,33		
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19190	5230												107.845,59	27.187,85	135.033,44		
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19190	5231												296.335,77	74.583,29	370.919,06		



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

ID: queila.meireles
18/06/25 10:41
Exercício: 2025
Página: 5/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

VARZEA PAULISTA, 30 de Maio de 2025.

Sonia Aparecida Silva
Contador.
[Redacted]

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.
[Redacted]

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.
[Redacted]