



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

ID: sonia.silva
16/07/25 11:12
Exercício: 2025
Página: 1/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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																		
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
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
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
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4 690	29	0,00	114.483,42	114.483,42	91.109,56	11.686,93	11.686,93	23.373,86	0,00	11.686,93	11.686,93	23.373,86	0,00	11.686,93	11.686,93	23.373,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.686,93	11.686,93	23.373,86	0,00	11.686,93	11.686,93	23.373,86	0,00	11.686,93	11.686,93	23.373,86	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
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							533,37	0,00	533,37	0,00	533,37	0,00	533,37	0,00	533,37	0,00	533,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690	30	0,00	14.193,09	14.193,09	13.812,84	202,76	177,49	380,25	0,00	202,76	177,49	380,25	0,00	202,76	177,49	380,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							202,76	177,49	380,25	0,00	202,76	177,49	380,25	0,00	202,76	177,49	380,25	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 690	31	0,00	100.000,00	100.000,00	65.300,00	34.700,00	0,00	34.700,00	31.808,34	0,00	2.891,66	2.891,66	31.808,34	0,00	2.891,66	2.891,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							34.700,00	0,00	34.700,00	31.808,34	0,00	2.891,66	2.891,66	31.808,34	0,00	2.891,66	2.891,66	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	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	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4 690	32	0,00	50.600,00	50.600,00	28.980,00	21.620,00	0,00	21.620,00	16.920,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	16.920,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.620,00	0,00	21.620,00	16.920,00	2.350,00	2.350,00	4.700,00	16.920,00	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	-177.522,16	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	0,00	22.477,84	0,00
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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							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	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							554,24	0,00	554,24	0,00	554,24	0,00	554,24	0,00	554,24	0,00	554,24	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690	33	0,00	177.522,16	177.522,16	107.884,38	69.399,78	238,00	69.637,78	43.935,00	19.226,67	6.476,11	25.702,78	43.935,00	19.226,67	6.476,11	25.702,78	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.481,25	0,00	66.481,25	41.602,75	18.935,25	5.943,25	24.878,50	41.602,75	18.935,25	5.943,25	24.878,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							973,77	0,00	973,77	664,61	152,86	156,30	309,16	664,61	152,86	156,30	309,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.245,76	0,00	1.245,76	968,64	138,56	138,56	277,12	968,64	138,56	138,56	277,12	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	3 690	7	50.000,00	-48.868,44	1.131,56	0,00	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	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							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	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	4 690	34	0,00	48.868,44	48.868,44	46.000,00	2.868,44	0,00	2.868,44	2.279,04	332,04	257,36	589,40	2.279,04	332,04	257,36	589,40	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.868,44	0,00	2.868,44	2.279,04	332,04	257,36	589,40	2.279,04	332,04	257,36	589,40	0,00



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

ID: sonia.silva
16/07/25 11:12
Exercício: 2025
Página: 2/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.93	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
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 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	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
								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 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4 605	46	0,00	20.837.330,59	20.837.330,59	15.748.192,07	2.502.226,81	2.586.911,71	5.089.138,52	0,00	2.502.226,81	2.586.911,71	5.089.138,52	0,00	2.502.226,81	2.586.911,71	5.089.138,52	0,00
								2.502.226,81	2.586.911,71	5.089.138,52	0,00	2.502.226,81	2.586.911,71	5.089.138,52	0,00	2.502.226,81	2.586.911,71	5.089.138,52	0,00
3.1.90.03	PENSÕES 01 PESSOAL CIVIL	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
								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 01 PESSOAL CIVIL	4 605	47	0,00	3.386.287,29	3.386.287,29	2.652.205,71	364.758,99	369.322,59	734.081,58	0,00	364.758,99	369.322,59	734.081,58	0,00	364.758,99	369.322,59	734.081,58	0,00
								364.758,99	369.322,59	734.081,58	0,00	364.758,99	369.322,59	734.081,58	0,00	364.758,99	369.322,59	734.081,58	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 00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	50	0,00	447.149,04	447.149,04	406.157,01	7.543,05	33.448,98	40.992,03	0,00	7.543,05	33.448,98	40.992,03	0,00	7.543,05	33.448,98	40.992,03	0,00
								7.543,05	33.448,98	40.992,03	0,00	7.543,05	33.448,98	40.992,03	0,00	7.543,05	33.448,98	40.992,03	0,00
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 00 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
								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 98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	3 605	14	500.000,00	-482.211,65	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	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	17.788,35	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE	4 605	51	0,00	482.211,65	482.211,65	463.866,68	12.229,98	6.114,99	18.344,97	0,00	12.229,98	6.114,99	18.344,97	0,00	12.229,98	6.114,99	18.344,97	0,00
								12.229,98	6.114,99	18.344,97	0,00	12.229,98	6.114,99	18.344,97	0,00	12.229,98	6.114,99	18.344,97	0,00
09.272.0047.2083 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	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
								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 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4 606	52	0,00	464.898,32	464.898,32	87.648,38	189.807,91	187.442,03	377.249,94	0,00	189.807,91	187.442,03	377.249,94	0,00	189.807,91	187.442,03	377.249,94	0,00
								189.807,91	187.442,03	377.249,94	0,00	189.807,91	187.442,03	377.249,94	0,00	189.807,91	187.442,03	377.249,94	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



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

ID: sonia.silva
16/07/25 11:12
Exercício: 2025
Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	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
								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 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4 603	36	0,00	4.642.666,12	4.642.666,12	3.365.468,09	633.630,94	643.567,09	1.277.198,03	0,00	633.630,94	643.567,09	1.277.198,03	0,00	633.630,94	643.567,09	1.277.198,03	0,00
								633.630,94	643.567,09	1.277.198,03	0,00	633.630,94	643.567,09	1.277.198,03	0,00	633.630,94	643.567,09	1.277.198,03	0,00
3.1.90.03	PENSÕES 01 PESSOAL CIVIL	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
								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 01 PESSOAL CIVIL	4 603	37	0,00	577.888,00	577.888,00	437.279,58	57.029,92	83.578,50	140.608,42	0,00	57.029,92	83.578,50	140.608,42	0,00	57.029,92	83.578,50	140.608,42	0,00
								57.029,92	83.578,50	140.608,42	0,00	57.029,92	83.578,50	140.608,42	0,00	57.029,92	83.578,50	140.608,42	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	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
								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 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4 604	42	0,00	60.958,78	60.958,78	40.910,18	10.024,30	10.024,30	20.048,60	0,00	10.024,30	10.024,30	20.048,60	0,00	10.024,30	10.024,30	20.048,60	0,00
								10.024,30	10.024,30	20.048,60	0,00	10.024,30	10.024,30	20.048,60	0,00	10.024,30	10.024,30	20.048,60	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	49.402.814,48	18.697.672,91	3.932.512,61	22.630.185,52	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	0,00
Total por Unidade Orçamentária				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	49.402.814,48	18.697.672,91	3.932.512,61	22.630.185,52	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	0,00
Total por Órgão				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	49.402.814,48	18.697.672,91	3.932.512,61	22.630.185,52	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	Total Orçamentário FUSSE-FUND.			72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	49.402.814,48	18.697.672,91	3.932.512,61	22.630.185,52	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	49.402.814,48	18.697.672,91	3.932.512,61	22.630.185,52	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	94.942,38	18.590.993,40	3.944.249,74	22.535.243,14	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2024 - FUNDO ADMINISTRATIVO		5001													17.446,56	0,00	17.446,56	
	RESTOS A PAGAR		5002													2.986,50	600,00	3.586,50	
113819911	OUTROS VALORES A RESTITUIR	1 110	5299													0,00	0,00	0,00	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19190	5203													3.788,90	781,79	4.570,69	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19190	5204													17.776,74	3.823,77	21.600,51	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19190	5206													2.710,57	700,11	3.410,68	
218810199	ASPM - GAS (FC)	19190	5207													790,00	136,00	926,00	
218810199	ASPM - GAS (FF)	19190	5208													7.504,00	964,00	8.468,00	
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19190	5210													2.261,40	502,10	2.763,50	
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19190	5213													76.079,90	15.215,98	91.295,88	
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19190	5214													230.388,82	45.000,16	275.388,98	
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19190	5215													300,00	60,00	360,00	
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19190	5216													900,00	210,00	1.110,00	
218820104	IRRF (FC)	19190	5217													194.373,44	46.303,70	240.677,14	
218820104	IRRF (FF)	19190	5218													1.361.216,10	294.942,56	1.656.158,66	
218820104	IRRF (TX ADM)	19190	5219													4.126,14	1.063,51	5.189,65	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19190	5222													4.077,88	897,80	4.975,68	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19190	5223													17.200,42	3.497,94	20.698,36	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19190	5224													126,00	26,00	152,00	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19190	5225													1.212,00	260,00	1.472,00	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19190	5226													80.469,99	15.491,28	95.961,27	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19190	5227													300.614,85	61.424,62	362.039,47	
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19190	5228													160.180,57	29.645,96	189.826,53	
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19190	5229													533.733,33	112.769,17	646.502,50	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19190	5230													135.033,44	28.505,19	163.538,63	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19190	5231													370.919,06	78.380,84	449.299,90	
218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19190	5233													8.304,80	1.660,96	9.965,76	
218810199	CARTÃO BMG (FC)	19190	5236													1.725,19	327,02	2.052,21	
218810199	CARTÃO BMG (FF)	19190	5237													3.421,63	778,99	4.200,62	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19190	5238													10.532,95	2.098,53	12.631,48	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19190	5239													94.368,18	20.124,65	114.492,83	
218810199	FUSSE (FC)	19190	5240													6.424,53	1.489,20	7.913,73	
218810199	FUSSE (FF)	19190	5241													262.649,51	60.498,71	323.148,22	
218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19190	5244													2.372,98	0,00	2.372,98	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)	19190	5245													660,87	0,00	660,87	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.916.677,25	828.180,54	4.744.857,79	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.916.677,25	828.180,54	4.744.857,79	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															22.507.670,65	4.772.430,28	27.280.100,93	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	Conta Movimento																		5.326,33
	Contas RPPS																		361.151.730,66
	TOTAL FINANCEIRO																		361.157.056,99
	TOTAL DO BALANCETE																		388.437.157,92



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNC. PÚBLICOS DE VARZEA PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: sonia.silva

16/07/25 11:12

Exercício: 2025

Página: 5/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 Junho de 2025.

Sonia Aparecida Silva
Contador.

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.