



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

ID: sonia.silva  
18/07/25 13:31  
Exercício: 2025  
Página: 1/5

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                          | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA       |              | ARRECADACÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                    |                     | Orçada        | Prevista     | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                                 |                     | 18.425.000,00 | 9.208.815,00 | 13.197.841,05 | 2.317.519,25 | 15.515.360,30 | -2.909.639,70   | 6.306.545,30     |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                      |                     | 18.414.000,00 | 9.203.317,20 | 7.292.545,24  | 1.308.608,61 | 8.601.153,85  | -9.812.846,15   | -602.163,35      |
|       | 1210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                              |                     | 18.414.000,00 | 9.203.317,20 | 7.292.545,24  | 1.308.608,61 | 8.601.153,85  | -9.812.846,15   | -602.163,35      |
|       | 1215.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO |                     | 18.414.000,00 | 9.203.317,20 | 7.292.545,24  | 1.308.608,61 | 8.601.153,85  | -9.812.846,15   | -602.163,35      |
|       | 1215.01.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                     |                     | 17.574.000,00 | 8.783.485,20 | 7.101.113,26  | 1.269.350,63 | 8.370.463,89  | -9.203.536,11   | -413.021,31      |
|       | 1215.01.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                               |                     | 16.895.000,00 | 8.444.121,00 | 6.792.304,64  | 1.211.646,59 | 8.003.951,23  | -8.891.048,77   | -440.169,77      |
|       | 1215.01.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                   |                     | 16.891.000,00 | 8.442.121,80 | 6.792.304,64  | 1.211.646,59 | 8.003.951,23  | -8.887.048,77   | -438.170,57      |
|       | 1215.01.1.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHADA       |                     | 16.887.000,00 | 8.440.122,60 | 6.792.304,64  | 1.211.646,59 | 8.003.951,23  | -8.883.048,77   | -436.171,37      |
| 1     | 1215.01.1.1.01.01          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)                     | 3 605               | 3.810.000,00  | 1.904.238,00 | 1.476.777,72  | 263.294,59   | 1.740.072,31  | -2.069.927,69   | -164.165,69      |
| 2     | 1215.01.1.1.01.02          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)                     | 3 603               | 12.631.000,00 | 6.312.973,80 | 5.152.427,91  | 913.808,31   | 6.066.236,22  | -6.564.763,78   | -246.737,58      |
| 3     | 1215.01.1.1.01.03          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)                     | 3 606               | 71.000,00     | 35.485,80    | 26.597,67     | 5.800,34     | 32.398,01     | -38.601,99      | -3.087,79        |
| 4     | 1215.01.1.1.01.04          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)                     | 3 604               | 375.000,00    | 187.425,00   | 136.501,34    | 28.743,35    | 165.244,69    | -209.755,31     | -22.180,31       |
|       | 1215.01.1.1.08.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHADA       |                     | 4.000,00      | 1.999,20     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -4.000,00       | -1.999,20        |
| 5     | 1215.01.1.1.08.01          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)                     | 3 605               | 1.000,00      | 499,80       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 6     | 1215.01.1.1.08.02          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)                     | 3 603               | 1.000,00      | 499,80       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 7     | 1215.01.1.1.08.03          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)                     | 3 606               | 1.000,00      | 499,80       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 8     | 1215.01.1.1.08.04          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)                     | 3 604               | 1.000,00      | 499,80       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
|       | 1215.01.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS              |                     | 4.000,00      | 1.999,20     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -4.000,00       | -1.999,20        |
| 9     | 1215.01.1.2.01.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM         | 3 605               | 1.000,00      | 499,80       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 10    | 1215.01.1.2.02.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM         | 3 603               | 1.000,00      | 499,80       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 11    | 1215.01.1.2.03.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM         | 3 606               | 1.000,00      | 499,80       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 12    | 1215.01.1.2.04.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM         | 3 604               | 1.000,00      | 499,80       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
|       | 1215.01.2.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                             |                     | 633.000,00    | 316.373,40   | 289.502,69    | 54.121,98    | 343.624,67    | -289.375,33     | 27.251,27        |
|       | 1215.01.2.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                 |                     | 633.000,00    | 316.373,40   | 289.502,69    | 54.121,98    | 343.624,67    | -289.375,33     | 27.251,27        |
| 13    | 1215.01.2.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FF)                   | 3 605               | 616.000,00    | 307.876,80   | 281.586,62    | 52.632,78    | 334.219,40    | -281.780,60     | 26.342,60        |
| 14    | 1215.01.2.1.02.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FC)                   | 3 603               | 17.000,00     | 8.496,60     | 7.916,07      | 1.489,20     | 9.405,27      | -7.594,73       | 908,67           |
|       | 1215.01.3.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                      |                     | 46.000,00     | 22.990,80    | 19.305,93     | 3.582,06     | 22.887,99     | -23.112,01      | -102,81          |
|       | 1215.01.3.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL          |                     | 46.000,00     | 22.990,80    | 19.305,93     | 3.582,06     | 22.887,99     | -23.112,01      | -102,81          |
| 15    | 1215.01.3.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM (FF)            | 3 605               | 45.000,00     | 22.491,00    | 19.305,93     | 3.582,06     | 22.887,99     | -22.112,01      | 396,99           |
| 16    | 1215.01.3.1.02.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM - [FC]          | 3 603               | 1.000,00      | 499,80       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
|       | 1215.03.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS                     |                     | 840.000,00    | 419.832,00   | 191.431,98    | 39.257,98    | 230.689,96    | -609.310,04     | -189.142,04      |
|       | 1215.03.0.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL         |                     | 840.000,00    | 419.832,00   | 191.431,98    | 39.257,98    | 230.689,96    | -609.310,04     | -189.142,04      |
| 17    | 1215.03.0.1.01.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FF)              | 3 605               | 95.000,00     | 47.481,00    | 38.877,00     | 7.775,40     | 46.652,40     | -48.347,60      | -828,60          |
| 18    | 1215.03.0.1.02.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FC)              | 3 603               | 120.000,00    | 59.976,00    | 49.782,80     | 9.956,56     | 59.739,36     | -60.260,64      | -236,64          |
| 19    | 1215.03.0.1.03.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO       | 3 605               | 274.000,00    | 136.945,20   | 45.065,23     | 9.439,08     | 54.504,31     | -219.495,69     | -82.440,89       |
| 20    | 1215.03.0.1.04.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÃO       | 3 603               | 351.000,00    | 175.429,80   | 57.706,95     | 12.086,94    | 69.793,89     | -281.206,11     | -105.635,91      |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                                |                     | 5.000,00      | 2.499,00     | 54.767,44     | 0,00         | 54.767,44     | 49.767,44       | 52.268,44        |



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

ID: sonia.silva  
18/07/25 13:31  
Exercício: 2025  
Página: 2/5

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL**

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                          | Fte. Rec.<br>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      | 2.499,00      | 54.767,44     | 0,00         | 54.767,44     | 49.767,44       | 52.268,44        |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                       |                     | 5.000,00      | 2.499,00      | 54.767,44     | 0,00         | 54.767,44     | 49.767,44       | 52.268,44        |
|       | 1321.04.0.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S        |                     | 5.000,00      | 2.499,00      | 54.767,44     | 0,00         | 54.767,44     | 49.767,44       | 52.268,44        |
|       | 1321.04.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI           |                     | 5.000,00      | 2.499,00      | 54.767,44     | 0,00         | 54.767,44     | 49.767,44       | 52.268,44        |
| 21    | 1321.04.0.1.01.00          | REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:       | 3 605               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 22    | 1321.04.0.1.02.00          | REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:       | 3 603               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 23    | 1321.04.0.1.03.00          | REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:       | 3 690               | 1.000,00      | 499,80        | 54.767,44     | 0,00         | 54.767,44     | 53.767,44       | 54.267,64        |
| 24    | 1321.04.0.1.05.00          | REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP:       | 3 605               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 25    | 1321.04.0.1.06.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC            | 3 603               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
|       | 1900.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          |                     | 6.000,00      | 2.998,80      | 5.850.528,37  | 1.008.910,64 | 6.859.439,01  | 6.853.439,01    | 6.856.440,21     |
|       | 1920.00.0.0.00.00          | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        |                     | 2.000,00      | 999,60        | 12.098,76     | 2.907,32     | 15.006,08     | 13.006,08       | 14.006,48        |
|       | 1922.00.0.0.00.00          | RESTITUIÇÕES                                                       |                     | 2.000,00      | 999,60        | 12.098,76     | 2.907,32     | 15.006,08     | 13.006,08       | 14.006,48        |
|       | 1922.03.0.0.00.00          | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                          |                     | 2.000,00      | 999,60        | 12.098,76     | 2.907,32     | 15.006,08     | 13.006,08       | 14.006,48        |
|       | 1922.03.0.1.00.00          | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL              |                     | 2.000,00      | 999,60        | 12.098,76     | 2.907,32     | 15.006,08     | 13.006,08       | 14.006,48        |
| 26    | 1922.03.0.1.01.00          | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FC)                   | 3 603               | 1.000,00      | 499,80        | 2.822,29      | 0,00         | 2.822,29      | 1.822,29        | 2.322,49         |
| 27    | 1922.03.0.1.02.00          | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FF)                   | 3 605               | 1.000,00      | 499,80        | 9.276,47      | 2.907,32     | 12.183,79     | 11.183,79       | 11.683,99        |
|       | 1990.00.0.0.00.00          | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                          |                     | 4.000,00      | 1.999,20      | 5.838.429,61  | 1.006.003,32 | 6.844.432,93  | 6.840.432,93    | 6.842.433,73     |
|       | 1999.00.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          |                     | 4.000,00      | 1.999,20      | 5.838.429,61  | 1.006.003,32 | 6.844.432,93  | 6.840.432,93    | 6.842.433,73     |
|       | 1999.03.0.0.00.00          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF      |                     | 2.000,00      | 999,60        | 5.838.429,61  | 1.006.003,32 | 6.844.432,93  | 6.842.432,93    | 6.843.433,33     |
|       | 1999.03.0.1.00.00          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES         |                     | 2.000,00      | 999,60        | 5.838.429,61  | 1.006.003,32 | 6.844.432,93  | 6.842.432,93    | 6.843.433,33     |
| 28    | 1999.03.0.1.01.00          | COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DI        | 3 605               | 1.000,00      | 499,80        | 5.837.719,36  | 1.006.003,32 | 6.843.722,68  | 6.842.722,68    | 6.843.222,88     |
| 29    | 1999.03.0.1.02.00          | COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DI        | 3 603               | 1.000,00      | 499,80        | 710,25        | 0,00         | 710,25        | -289,75         | 210,45           |
|       | 1999.99.0.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS                                                    |                     | 2.000,00      | 999,60        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -999,60          |
|       | 1999.99.2.0.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I      |                     | 2.000,00      | 999,60        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -999,60          |
|       | 1999.99.2.1.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -        |                     | 2.000,00      | 999,60        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -2.000,00       | -999,60          |
| 30    | 1999.99.2.1.01.00          | OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FC)                                      | 3 603               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
| 31    | 1999.99.2.1.02.00          | OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FF)                                      | 3 603               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -1.000,00       | -499,80          |
|       | 7000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                    |                     | 53.608.000,00 | 26.793.278,40 | 12.040.341,54 | 2.260.235,21 | 14.300.576,75 | -39.307.423,25  | -12.492.701,65   |
|       | 7200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                         |                     | 51.586.000,00 | 25.782.682,80 | 10.816.405,45 | 2.042.102,04 | 12.858.507,49 | -38.727.492,51  | -12.924.175,31   |
|       | 7210.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                 |                     | 51.586.000,00 | 25.782.682,80 | 10.816.405,45 | 2.042.102,04 | 12.858.507,49 | -38.727.492,51  | -12.924.175,31   |
|       | 7215.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO |                     | 51.586.000,00 | 25.782.682,80 | 10.816.405,45 | 2.042.102,04 | 12.858.507,49 | -38.727.492,51  | -12.924.175,31   |
|       | 7215.02.0.0.00.00          | CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS                                        |                     | 18.955.000,00 | 9.473.709,00  | 8.259.684,75  | 1.517.781,79 | 9.777.466,54  | -9.177.533,46   | 303.757,54       |
|       | 7215.02.1.0.00.00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS                       |                     | 18.955.000,00 | 9.473.709,00  | 8.259.684,75  | 1.517.781,79 | 9.777.466,54  | -9.177.533,46   | 303.757,54       |



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

ID: sonia.silva  
18/07/25 13:31  
Exercício: 2025  
Página: 3/5

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL**

| Ficha                | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                      | Fte. Rec.<br>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 | 9.472.709,40  | 8.259.684,75 | 1.517.781,79 | 9.777.466,54 | -9.175.533,46   | 304.757,14       |
| 7215.02.1.1.01.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN  |                     | 18.949.000,00 | 9.470.710,20  | 8.259.684,75 | 1.517.781,79 | 9.777.466,54 | -9.171.533,46   | 306.756,34       |
| 32 7215.02.1.1.01.01 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F   | 3 605               | 4.235.000,00  | 2.116.653,00  | 1.641.306,22 | 290.167,86   | 1.931.474,08 | -2.303.525,92   | -185.178,92      |
| 33 7215.02.1.1.01.02 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F   | 3 603               | 14.215.000,00 | 7.104.657,00  | 5.799.803,90 | 1.028.686,29 | 6.828.490,19 | -7.386.509,81   | -276.166,81      |
| 34 7215.02.1.1.01.03 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C   | 3 606               | 78.000,00     | 38.984,40     | 29.561,46    | 6.446,67     | 36.008,13    | -41.991,87      | -2.976,27        |
| 35 7215.02.1.1.01.04 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C   | 3 604               | 421.000,00    | 210.415,80    | 153.662,09   | 32.356,90    | 186.018,99   | -234.981,01     | -24.396,81       |
| 37 7215.02.1.1.01.06 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ART 17F LEI 2   | 3 605               | 0,00          | 0,00          | 635.351,08   | 160.124,07   | 795.475,15   | 795.475,15      | 795.475,15       |
| 7215.02.1.1.02.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN  |                     | 4.000,00      | 1.999,20      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -4.000,00       | -1.999,20        |
| 38 7215.02.1.1.02.01 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE     | 3 605               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 39 7215.02.1.1.02.02 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE     | 3 603               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 40 7215.02.1.1.02.03 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE     | 3 606               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 41 7215.02.1.1.02.04 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE     | 3 604               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 7215.02.1.2.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC   |                     | 2.000,00      | 999,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -999,60          |
| 7215.02.1.2.01.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR    |                     | 2.000,00      | 999,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -999,60          |
| 42 7215.02.1.2.01.01 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL     | 3 605               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 43 7215.02.1.2.01.02 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL     | 3 603               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 7215.51.0.0.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS             |                     | 32.631.000,00 | 16.308.973,80 | 2.556.720,70 | 524.320,25   | 3.081.040,95 | -29.549.959,05  | -13.227.932,85   |
| 7215.51.1.0.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS   |                     | 32.631.000,00 | 16.308.973,80 | 2.556.720,70 | 524.320,25   | 3.081.040,95 | -29.549.959,05  | -13.227.932,85   |
| 7215.51.1.1.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO    |                     | 32.629.000,00 | 16.307.974,20 | 2.556.720,70 | 524.320,25   | 3.081.040,95 | -29.547.959,05  | -13.226.933,25   |
| 7215.51.1.1.01.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT     |                     | 32.629.000,00 | 16.307.974,20 | 2.556.720,70 | 524.320,25   | 3.081.040,95 | -29.547.959,05  | -13.226.933,25   |
| 44 7215.51.1.1.01.01 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN      | 3 605               | 1.207.000,00  | 603.258,60    | 502.573,50   | 100.514,70   | 603.088,20   | -603.911,80     | -170,40          |
| 45 7215.51.1.1.01.02 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN      | 3 603               | 1.261.000,00  | 630.247,80    | 525.216,00   | 105.043,20   | 630.259,20   | -630.740,80     | 11,40            |
| 46 7215.51.1.1.01.03 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL    | 3 605               | 24.800.000,00 | 12.395.040,00 | 136.165,15   | 27.233,03    | 163.398,18   | -24.636.601,82  | -12.231.641,82   |
| 47 7215.51.1.1.01.04 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL    | 3 606               | 1.810.000,00  | 904.638,00    | 20.164,75    | 4.032,95     | 24.197,70    | -1.785.802,30   | -880.440,30      |
| 48 7215.51.1.1.01.05 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATU/    | 3 605               | 1.180.000,00  | 589.764,00    | 582.570,48   | 122.021,53   | 704.592,01   | -475.407,99     | 114.828,01       |
| 49 7215.51.1.1.01.06 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATU/    | 3 603               | 1.233.000,00  | 616.253,40    | 608.817,12   | 127.518,97   | 736.336,09   | -496.663,91     | 120.082,69       |
| 50 7215.51.1.1.01.07 |                            | CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. MI  | 3 605               | 1.090.000,00  | 544.782,00    | 157.839,21   | 33.060,00    | 190.899,21   | -899.100,79     | -353.882,79      |
| 51 7215.51.1.1.01.08 |                            | CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. MI  | 3 606               | 48.000,00     | 23.990,40     | 23.374,49    | 4.895,87     | 28.270,36    | -19.729,64      | 4.279,96         |
| 7215.51.1.2.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO    |                     | 2.000,00      | 999,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -999,60          |
| 7215.51.1.2.02.00    |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT     |                     | 2.000,00      | 999,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.000,00       | -999,60          |
| 52 7215.51.1.2.02.01 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN      | 3 605               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 53 7215.51.1.2.02.02 |                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN      | 3 603               | 1.000,00      | 499,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.000,00       | -499,80          |
| 7900.00.0.0.00.00    |                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                         |                     | 2.022.000,00  | 1.010.595,60  | 1.223.936,09 | 218.133,17   | 1.442.069,26 | -579.930,74     | 431.473,66       |
| 7990.00.0.0.00.00    |                            | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                         |                     | 2.022.000,00  | 1.010.595,60  | 1.223.936,09 | 218.133,17   | 1.442.069,26 | -579.930,74     | 431.473,66       |
| 7999.00.0.0.00.00    |                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                         |                     | 2.022.000,00  | 1.010.595,60  | 1.223.936,09 | 218.133,17   | 1.442.069,26 | -579.930,74     | 431.473,66       |
| 7999.01.0.0.00.00    |                            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE  |                     | 2.022.000,00  | 1.010.595,60  | 1.223.936,09 | 218.133,17   | 1.442.069,26 | -579.930,74     | 431.473,66       |
| 7999.01.0.1.00.00    |                            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO     |                     | 2.022.000,00  | 1.010.595,60  | 1.223.936,09 | 218.133,17   | 1.442.069,26 | -579.930,74     | 431.473,66       |



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

ID: sonia.silva  
18/07/25 13:31  
Exercício: 2025  
Página: 4/5

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL**

| Ficha                          | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                  | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA              |                      | ARRECADACÃO          |                     |                      | 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         | 980.607,60           | 1.192.345,68         | 211.481,12          | 1.403.826,80         | -558.173,20           | 423.219,20           |
| 55                             | 7999.01.0.1.02.00          | CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - CM - (FC) | 3 604               | 60.000,00            | 29.988,00            | 31.590,41            | 6.652,05            | 38.242,46            | -21.757,54            | 8.254,46             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |                            |                                            |                     | <b>72.033.000,00</b> | <b>36.002.093,40</b> | <b>25.238.182,59</b> | <b>4.577.754,46</b> | <b>29.815.937,05</b> | <b>-42.217.062,95</b> | <b>-6.186.156,35</b> |
| 5203                           | 218810199                  | ASPM - MENSALIDADE (FC)                    | 19 190              |                      |                      | 3.788,90             | 781,79              | 4.570,69             | 4.570,69              | 4.570,69             |
| 5204                           | 218810199                  | ASPM - MENSALIDADE (FF)                    | 19 190              |                      |                      | 17.776,74            | 3.823,77            | 21.600,51            | 21.600,51             | 21.600,51            |
| 5206                           | 218810301                  | RETENÇÃO JUDICIAL (FF)                     | 19 190              |                      |                      | 2.710,57             | 700,11              | 3.410,68             | 3.410,68              | 3.410,68             |
| 5207                           | 218810199                  | ASPM - GAS (FC)                            | 19 190              |                      |                      | 790,00               | 136,00              | 926,00               | 926,00                | 926,00               |
| 5208                           | 218810199                  | ASPM - GAS (FF)                            | 19 190              |                      |                      | 7.504,00             | 964,00              | 8.468,00             | 8.468,00              | 8.468,00             |
| 5210                           | 218810199                  | ASPM - FARMACIA (FF)                       | 19 190              |                      |                      | 2.261,40             | 502,10              | 2.763,50             | 2.763,50              | 2.763,50             |
| 5213                           | 218810199                  | ASPM - SOBAM (FC)                          | 19 190              |                      |                      | 76.079,90            | 15.215,98           | 91.295,88            | 91.295,88             | 91.295,88            |
| 5214                           | 218810199                  | ASPM - SOBAM (FF)                          | 19 190              |                      |                      | 230.388,82           | 45.000,16           | 275.388,98           | 275.388,98            | 275.388,98           |
| 5215                           | 218810199                  | ASPM - DENTISTA (FC)                       | 19 190              |                      |                      | 300,00               | 60,00               | 360,00               | 360,00                | 360,00               |
| 5216                           | 218810199                  | ASPM - DENTISTA (FF)                       | 19 190              |                      |                      | 900,00               | 210,00              | 1.110,00             | 1.110,00              | 1.110,00             |
| 5217                           | 218820104                  | IRRF (FC)                                  | 19 190              |                      |                      | 194.373,44           | 46.303,70           | 240.677,14           | 240.677,14            | 240.677,14           |
| 5218                           | 218820104                  | IRRF (FF)                                  | 19 190              |                      |                      | 1.361.216,10         | 294.942,56          | 1.656.158,66         | 1.656.158,66          | 1.656.158,66         |
| 5219                           | 218820104                  | IRRF (TX ADM)                              | 19 190              |                      |                      | 4.126,14             | 1.063,51            | 5.189,65             | 5.189,65              | 5.189,65             |
| 5222                           | 218810199                  | SINDICATO MENSALIDADE (FC)                 | 19 190              |                      |                      | 4.077,88             | 897,80              | 4.975,68             | 4.975,68              | 4.975,68             |
| 5223                           | 218810199                  | SINDICATO MENSALIDADE (FF)                 | 19 190              |                      |                      | 17.200,42            | 3.497,94            | 20.698,36            | 20.698,36             | 20.698,36            |
| 5224                           | 218810199                  | SINDICATO DENTISTA (FC)                    | 19 190              |                      |                      | 126,00               | 26,00               | 152,00               | 152,00                | 152,00               |
| 5225                           | 218810199                  | SINDICATO DENTISTA (FF)                    | 19 190              |                      |                      | 1.212,00             | 260,00              | 1.472,00             | 1.472,00              | 1.472,00             |
| 5226                           | 218810199                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)               | 19 190              |                      |                      | 80.469,99            | 15.491,28           | 95.961,27            | 95.961,27             | 95.961,27            |
| 5227                           | 218810199                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)               | 19 190              |                      |                      | 300.614,85           | 61.424,62           | 362.039,47           | 362.039,47            | 362.039,47           |
| 5228                           | 218810199                  | BANCO DO BRASIL (FC)                       | 19 190              |                      |                      | 160.180,57           | 29.645,96           | 189.826,53           | 189.826,53            | 189.826,53           |
| 5229                           | 218810199                  | BANCO DO BRASIL (FF)                       | 19 190              |                      |                      | 533.733,33           | 112.769,17          | 646.502,50           | 646.502,50            | 646.502,50           |
| 5230                           | 218810199                  | BANCO SANTANDER BRASIL (FC)                | 19 190              |                      |                      | 135.033,44           | 28.505,19           | 163.538,63           | 163.538,63            | 163.538,63           |
| 5231                           | 218810199                  | BANCO SANTANDER BRASIL (FF)                | 19 190              |                      |                      | 370.919,06           | 78.380,84           | 449.299,90           | 449.299,90            | 449.299,90           |
| 5233                           | 218810199                  | BANCO BRADESCO (FF)                        | 19 190              |                      |                      | 8.304,80             | 1.660,96            | 9.965,76             | 9.965,76              | 9.965,76             |
| 5236                           | 218810199                  | CARTÃO BMG (FC)                            | 19 190              |                      |                      | 1.725,19             | 327,02              | 2.052,21             | 2.052,21              | 2.052,21             |
| 5237                           | 218810199                  | CARTÃO BMG (FF)                            | 19 190              |                      |                      | 3.421,63             | 778,99              | 4.200,62             | 4.200,62              | 4.200,62             |
| 5238                           | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA (FC)                    | 19 190              |                      |                      | 10.532,95            | 2.098,53            | 12.631,48            | 12.631,48             | 12.631,48            |
| 5239                           | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA (FF)                    | 19 190              |                      |                      | 94.368,18            | 20.124,65           | 114.492,83           | 114.492,83            | 114.492,83           |
| 5240                           | 218810199                  | FUSSBE (FC)                                | 19 190              |                      |                      | 6.424,53             | 1.489,20            | 7.913,73             | 7.913,73              | 7.913,73             |
| 5241                           | 218810199                  | FUSSBE (FF)                                | 19 190              |                      |                      | 262.649,51           | 60.498,71           | 323.148,22           | 323.148,22            | 323.148,22           |
| 5244                           | 218820104                  | IRRF FORNECEDORES (TX ADM)                 | 19 190              |                      |                      | 2.372,98             | 0,00                | 2.372,98             | 2.372,98              | 2.372,98             |
| 5245                           | 218810301                  | RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)               | 19 190              |                      |                      | 660,87               | 0,00                | 660,87               | 660,87                | 660,87               |
| 5265                           | 218810499                  | SENTENÇA JUDICIAL FF                       | 19 190              |                      |                      | 4.759,81             | 0,00                | 4.759,81             | 4.759,81              | 4.759,81             |
| 5266                           | 218810499                  | SENTENÇA JUDICIAL                          | 19 190              |                      |                      | 588,18               | 0,00                | 588,18               | 588,18                | 588,18               |
| 5604                           | 445210000                  | REGISTRO DAS APROPRIAÇÕES DAS APR          | 1 110               |                      |                      | -54.767,44           | 0,00                | -54.767,44           | -54.767,44            | -54.767,44           |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                            |                                            |                     |                      |                      | <b>3.846.824,74</b>  | <b>827.580,54</b>   | <b>4.674.405,28</b>  |                       |                      |
| 5602                           | 461710800                  | VPA - RENDIMENTO DE APLIC. FINAN.          | 1 110               |                      |                      | 21.218.291,18        | 3.279.396,85        | 24.497.688,03        | 24.497.688,03         | 24.497.688,03        |
| 5603                           | 361710800                  | VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.              | 1 110               |                      |                      | -1.759.723,57        | -7.449,50           | -1.767.173,07        | -1.767.173,07         | -1.767.173,07        |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>     |                            |                                            |                     |                      |                      | <b>19.458.567,61</b> | <b>3.271.947,35</b> | <b>22.730.514,96</b> |                       |                      |



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

ID: sonia.silva  
18/07/25 13:31  
Exercício: 2025  
Página: 5/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA |          | ARRECADÇÃO     |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |           |                     | Orçada  | Prevista | Anterior       | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |           |                     |         |          | 23.305.392,35  | 4.099.527,89 | 27.404.920,24 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |           |                     |         |          | 48.543.574,94  | 8.677.282,35 | 57.220.857,29 |                 |                  |
| 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                     |                            |           |                     |         |          | 388.437.157,92 |              |               |                 |                  |

VARZEA PAULISTA, 30 de Junho de 2025.

Sonia Aparecida Silva  
Contador.

Alessandro C. Botrel.  
Diretor Presidente.

Marcos Martins da Rocha.  
Diretor Tesoureiro.