



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

ID: queila.meireles

19/08/25 15:47

Exercício: 2025

Página: 1/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	73.579,16	23.373,86	17.530,40	40.904,26	0,00	23.373,86	17.530,40	40.904,26	0,00	23.373,86	17.530,40	40.904,26	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.843,47	5.843,47	0,00	0,00	5.843,47	5.843,47	0,00	0,00	5.843,47	5.843,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.373,86	11.686,93	35.060,79	0,00	23.373,86	11.686,93	35.060,79	0,00	23.373,86	11.686,93	35.060,79	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	13.599,29	380,25	213,55	593,80	0,00	380,25	213,55	593,80	0,00	380,25	213,55	593,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							380,25	213,55	593,80	0,00	380,25	213,55	593,80	0,00	380,25	213,55	593,80	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	28.916,68	2.891,66	2.891,66	5.783,32	28.916,68	2.891,66	2.891,66	5.783,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							34.700,00	0,00	34.700,00	28.916,68	2.891,66	2.891,66	5.783,32	28.916,68	2.891,66	2.891,66	5.783,32	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	14.570,00	4.700,00	2.350,00	7.050,00	14.570,00	4.700,00	2.350,00	7.050,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.620,00	0,00	21.620,00	14.570,00	4.700,00	2.350,00	7.050,00	14.570,00	4.700,00	2.350,00	7.050,00	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	69.637,78	0,00	69.637,78	36.981,89	25.702,78	6.953,11	32.655,89	36.981,89	25.702,78	6.953,11	32.655,89	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.481,25	0,00	66.481,25	35.659,50	24.878,50	5.943,25	30.821,75	35.659,50	24.878,50	5.943,25	30.821,75	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							973,77	0,00	973,77	492,31	309,16	172,30	481,46	492,31	309,16	172,30	481,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.245,76	0,00	1.245,76	830,08	277,12	138,56	415,68	830,08	277,12	138,56	415,68	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	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	1.979,63	589,40	299,41	888,81	1.979,63	589,40	299,41	888,81	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	
24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE								2.868,44	0,00	2.868,44	1.979,63	589,40	299,41	888,81	1.979,63	589,40	299,41	888,81	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
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	12.509.724,66	5.089.138,52	3.238.467,41	8.327.605,93	0,00	5.089.138,52	3.238.467,41	8.327.605,93	0,00	5.089.138,52	3.238.467,41	8.327.605,93	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							5.089.138,52	3.238.467,41	8.327.605,93	0,00	5.089.138,52	3.238.467,41	8.327.605,93	0,00	5.089.138,52	3.238.467,41	8.327.605,93	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	2.273.498,75	734.081,58	378.706,96	1.112.788,54	0,00	734.081,58	378.706,96	1.112.788,54	0,00	734.081,58	378.706,96	1.112.788,54	0,00
01	PESSOAL CIVIL							734.081,58	378.706,96	1.112.788,54	0,00	734.081,58	378.706,96	1.112.788,54	0,00	734.081,58	378.706,96	1.112.788,54	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	449.381,64	449.381,64	402.319,60	40.992,03	6.070,01	47.062,04	0,00	40.992,03	6.070,01	47.062,04	0,00	40.992,03	6.070,01	47.062,04	0,00
00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							40.992,03	6.070,01	47.062,04	0,00	40.992,03	6.070,01	47.062,04	0,00	40.992,03	6.070,01	47.062,04	0,00
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6 605	13	500.000,00	-449.381,64	50.618,36	0,00	52.850,96	-2.232,60	50.618,36	0,00	52.850,96	-2.232,60	50.618,36	0,00	52.850,96	-2.232,60	50.618,36	0,00
00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							52.850,96	-2.232,60	50.618,36	0,00	52.850,96	-2.232,60	50.618,36	0,00	52.850,96	-2.232,60	50.618,36	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 605	14	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	17.788,35	-17.788,35	0,00	0,00	17.788,35	-17.788,35	0,00	0,00	17.788,35	-17.788,35	0,00	0,00
98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							17.788,35	-17.788,35	0,00	0,00	17.788,35	-17.788,35	0,00	0,00	17.788,35	-17.788,35	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 605	51	0,00	500.000,00	500.000,00	457.956,49	18.344,97	23.698,54	42.043,51	0,00	18.344,97	23.698,54	42.043,51	0,00	18.344,97	23.698,54	42.043,51	0,00
98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							18.344,97	23.698,54	42.043,51	0,00	18.344,97	23.698,54	42.043,51	0,00	18.344,97	23.698,54	42.043,51	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	87.648,38	377.249,94	0,00	377.249,94	0,00	377.249,94	0,00	377.249,94	0,00	377.249,94	0,00	377.249,94	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							377.249,94	0,00	377.249,94	0,00	377.249,94	0,00	377.249,94	0,00	377.249,94	0,00	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 BENEFICIOS DOS FUNC. PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: queila.meireles
19/08/25 15:47
Exercício: 2025
Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
09.272.0048.2084	BENEFICIOS 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
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	2.642.565,19	1.277.198,03	722.902,90	2.000.100,93	0,00	1.277.198,03	722.902,90	2.000.100,93	0,00	1.277.198,03	722.902,90	2.000.100,93	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.277.198,03	722.902,90	2.000.100,93	0,00	1.277.198,03	722.902,90	2.000.100,93	0,00	1.277.198,03	722.902,90	2.000.100,93	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	364.964,17	140.608,42	72.315,41	212.923,83	0,00	140.608,42	72.315,41	212.923,83	0,00	140.608,42	72.315,41	212.923,83	0,00
01	PESSOAL CIVIL							140.608,42	72.315,41	212.923,83	0,00	140.608,42	72.315,41	212.923,83	0,00	140.608,42	72.315,41	212.923,83	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	496.053,95	0,00	3.946,05	3.946,05	0,00	0,00	3.946,05	3.946,05	0,00	0,00	3.946,05	3.946,05	0,00
00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							0,00	3.946,05	3.946,05	0,00	0,00	3.946,05	3.946,05	0,00	0,00	3.946,05	3.946,05	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	499.795,20	0,00	204,80	204,80	0,00	0,00	204,80	204,80	0,00	0,00	204,80	204,80	0,00
98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							0,00	204,80	204,80	0,00	0,00	204,80	204,80	0,00	0,00	204,80	204,80	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	25.873,73	20.048,60	15.036,45	35.085,05	0,00	20.048,60	15.036,45	35.085,05	0,00	20.048,60	15.036,45	35.085,05	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							20.048,60	15.036,45	35.085,05	0,00	20.048,60	15.036,45	35.085,05	0,00	20.048,60	15.036,45	35.085,05	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	44.943.742,95	22.630.185,52	4.459.071,53	27.089.257,05	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	0,00
Total por Unidade Orçamentária				72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	44.943.742,95	22.630.185,52	4.459.071,53	27.089.257,05	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	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 por Órgão			72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	44.943.742,95	22.630.185,52	4.459.071,53	27.089.257,05	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	0,00
	Total Orçamentário FUSSBE-FUND.			72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	44.943.742,95	22.630.185,52	4.459.071,53	27.089.257,05	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.033.000,00	0,00	72.033.000,00	44.943.742,95	22.630.185,52	4.459.071,53	27.089.257,05	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	82.448,20	22.535.243,14	4.471.565,71	27.006.808,85	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2024 - FUNDO ADMINISTRATIVO		5001													17.446,56	0,00	17.446,56	
	RESTOS A PAGAR		5002													3.586,50	593,68	4.180,18	
113819911	OUTROS VALORES A RESTITUIR	1 110	5299													0,00	0,00	0,00	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19190	5203													4.570,69	796,97	5.367,66	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19190	5204													21.600,51	3.822,84	25.423,35	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19190	5206													3.410,68	0,00	3.410,68	
218810199	ASPM - GAS (FC)	19190	5207													926,00	0,00	926,00	
218810199	ASPM - GAS (FF)	19190	5208													8.468,00	1.772,00	10.240,00	
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19190	5210													2.763,50	688,41	3.451,91	
218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19190	5213													91.295,88	15.215,98	106.511,86	
218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19190	5214													275.388,98	45.000,16	320.389,14	
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19190	5215													360,00	60,00	420,00	
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19190	5216													1.110,00	210,00	1.320,00	
218820104	IRRF (FC)	19190	5217													240.677,14	41.541,20	282.218,34	
218820104	IRRF (FF)	19190	5218													1.656.158,66	300.085,01	1.956.243,67	
218820104	IRRF (TX ADM)	19190	5219													5.189,65	856,29	6.045,94	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19190	5222													4.975,68	897,80	5.873,48	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19190	5223													20.698,36	3.497,94	24.196,30	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19190	5224													152,00	26,00	178,00	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19190	5225													1.472,00	260,00	1.732,00	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19190	5226													95.961,27	16.203,45	112.164,72	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19																	



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

ID: queila.meireles
19/08/25 15:47
Exercício: 2025
Página: 5/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 DO BALANCETE

395.440.225,11

VARZEA PAULISTA, 31 de Julho de 2025.

Sonia Aparecida Silva
Contador.
[Redacted]

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.
[Redacted]

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.
[Redacted]