

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

ID: queila.meireles
24/02/26 09:55
Exercício: 2026
Página: 1/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.158.500,00	1.595.903,05	0,00	2.822.207,44	2.822.207,44	-16.336.292,56	1.226.304,39
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		19.147.500,00	1.594.986,75	0,00	2.522.164,32	2.522.164,32	-16.625.335,68	927.177,57
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.147.500,00	1.594.986,75	0,00	2.522.164,32	2.522.164,32	-16.625.335,68	927.177,57
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		19.147.500,00	1.594.986,75	0,00	2.522.164,32	2.522.164,32	-16.625.335,68	927.177,57
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		18.308.500,00	1.525.098,05	0,00	2.481.376,52	2.481.376,52	-15.827.123,48	956.278,47
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		17.603.000,00	1.466.329,90	0,00	2.356.382,42	2.356.382,42	-15.246.617,58	890.052,52
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		17.599.000,00	1.465.996,70	0,00	2.356.382,42	2.356.382,42	-15.242.617,58	890.385,72
	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHADA		17.595.000,00	1.465.663,50	0,00	2.356.382,42	2.356.382,42	-15.238.617,58	890.718,92
1	1215.01.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	4 605	3.967.000,00	330.451,10	0,00	473.445,28	473.445,28	-3.493.554,72	142.994,18
2	1215.01.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	4 603	13.165.000,00	1.096.644,50	0,00	1.847.459,69	1.847.459,69	-11.317.540,31	750.815,19
3	1215.01.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	4 606	73.000,00	6.080,90	0,00	5.800,34	5.800,34	-67.199,66	-280,56
4	1215.01.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	4 604	390.000,00	32.487,00	0,00	29.677,11	29.677,11	-360.322,89	-2.809,89
	1215.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - DETALHADA		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
5	1215.01.1.1.08.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
6	1215.01.1.1.08.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
7	1215.01.1.1.08.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	4 606	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
8	1215.01.1.1.08.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	4 604	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
9	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM (FF)	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
10	1215.01.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM (FC)	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
11	1215.01.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM (FF)	4 606	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12	1215.01.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM (FC)	4 604	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		660.500,00	55.019,65	0,00	117.852,25	117.852,25	-542.647,75	62.832,60
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		660.500,00	55.019,65	0,00	117.852,25	117.852,25	-542.647,75	62.832,60
13	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FF)	4 605	643.000,00	53.561,90	0,00	114.145,13	114.145,13	-528.854,87	60.583,23
14	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FC)	4 603	17.500,00	1.457,75	0,00	3.707,12	3.707,12	-13.792,88	2.249,37
	1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		45.000,00	3.748,50	0,00	7.141,85	7.141,85	-37.858,15	3.393,35
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		45.000,00	3.748,50	0,00	7.141,85	7.141,85	-37.858,15	3.393,35
15	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM (FF)	4 605	44.000,00	3.665,20	0,00	7.141,85	7.141,85	-36.858,15	3.476,65
16	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM - [FC]	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1215.03.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		839.000,00	69.888,70	0,00	40.787,80	40.787,80	-798.212,20	-29.100,90
	1215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		839.000,00	69.888,70	0,00	40.787,80	40.787,80	-798.212,20	-29.100,90
17	1215.03.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FF)	4 605	94.000,00	7.830,20	0,00	7.775,40	7.775,40	-86.224,60	-54,80
18	1215.03.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FC)	4 603	120.000,00	9.996,00	0,00	9.956,56	9.956,56	-110.043,44	-39,44
19	1215.03.0.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÕES	4 605	274.000,00	22.824,20	0,00	10.109,90	10.109,90	-263.890,10	-12.714,30
20	1215.03.0.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇÕES	4 603	351.000,00	29.238,30	0,00	12.945,94	12.945,94	-338.054,06	-16.292,36
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50

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

ID: queila.meireles

24/02/26 09:55

Exercício: 2026

Página: 2/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
21	1321.04.0.1.01.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
22	1321.04.0.1.02.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
23	1321.04.0.1.03.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	4 690	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
24	1321.04.0.1.05.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
25	1321.04.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	499,80	0,00	300.043,12	300.043,12	294.043,12	299.543,32
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
26	1922.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FC)	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
27	1922.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FF)	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	333,20	0,00	300.043,12	300.043,12	296.043,12	299.709,92
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	333,20	0,00	300.043,12	300.043,12	296.043,12	299.709,92
	1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PF		2.000,00	166,60	0,00	300.043,12	300.043,12	298.043,12	299.876,52
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		2.000,00	166,60	0,00	300.043,12	300.043,12	298.043,12	299.876,52
28	1999.03.0.1.01.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DI	4 605	1.000,00	83,30	0,00	254.576,45	254.576,45	253.576,45	254.493,15
29	1999.03.0.1.02.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DI	4 603	1.000,00	83,30	0,00	45.466,67	45.466,67	44.466,67	45.383,37
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - I		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
30	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FC)	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
31	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FF)	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		54.490.000,00	4.539.017,00	0,00	3.758.357,38	3.758.357,38	-50.731.642,62	-780.659,62
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		52.382.000,00	4.363.420,60	0,00	3.323.935,12	3.323.935,12	-49.058.064,88	-1.039.485,48
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		52.382.000,00	4.363.420,60	0,00	3.323.935,12	3.323.935,12	-49.058.064,88	-1.039.485,48
	7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		52.382.000,00	4.363.420,60	0,00	3.323.935,12	3.323.935,12	-49.058.064,88	-1.039.485,48
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - INTRA OFSS		19.751.000,00	1.645.258,30	0,00	2.645.765,59	2.645.765,59	-17.105.234,41	1.000.507,29
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		19.751.000,00	1.645.258,30	0,00	2.645.765,59	2.645.765,59	-17.105.234,41	1.000.507,29
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		19.749.000,00	1.645.091,70	0,00	2.645.765,59	2.645.765,59	-17.103.234,41	1.000.673,89
	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		19.745.000,00	1.644.758,50	0,00	2.645.765,59	2.645.765,59	-17.099.234,41	1.001.007,09
32	7215.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	4 605	4.411.000,00	367.436,30	0,00	526.200,49	526.200,49	-3.884.799,51	158.764,19

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFICIOS DOS FUNC. PUBLICOS DE VARZEA PAULISTA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ID: queila.meireles

24/02/26 09:55

Exercício: 2026

Página: 3/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
33	7215.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	4 603	14.813.000,00	1.233.922,90	0,00	2.079.710,36	2.079.710,36	-12.733.289,64	845.787,46
34	7215.02.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	4 606	82.000,00	6.830,60	0,00	6.446,67	6.446,67	-75.553,33	-383,93
35	7215.02.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	4 604	439.000,00	36.568,70	0,00	33.408,07	33.408,07	-405.591,93	-3.160,63
	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
38	7215.02.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
39	7215.02.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
40	7215.02.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	4 606	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
41	7215.02.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	4 604	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
42	7215.02.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
43	7215.02.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		32.631.000,00	2.718.162,30	0,00	678.169,53	678.169,53	-31.952.830,47	-2.039.992,77
	7215.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		32.631.000,00	2.718.162,30	0,00	678.169,53	678.169,53	-31.952.830,47	-2.039.992,77
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		32.629.000,00	2.717.995,70	0,00	678.169,53	678.169,53	-31.950.830,47	-2.039.826,17
	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		32.629.000,00	2.717.995,70	0,00	678.169,53	678.169,53	-31.950.830,47	-2.039.826,17
44	7215.51.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	4 605	1.207.000,00	100.543,10	0,00	100.514,70	100.514,70	-1.106.485,30	-28,40
45	7215.51.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	4 603	1.261.000,00	105.041,30	0,00	105.043,20	105.043,20	-1.155.956,80	1,90
46	7215.51.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	4 605	24.800.000,00	2.065.840,00	0,00	165.634,42	165.634,42	-24.634.365,58	-1.900.205,58
47	7215.51.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	4 606	1.810.000,00	150.773,00	0,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	-150.773,00
48	7215.51.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATUJ	4 605	1.180.000,00	98.294,00	0,00	130.693,44	130.693,44	-1.049.306,56	32.399,44
49	7215.51.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATUJ	4 603	1.233.000,00	102.708,90	0,00	136.581,59	136.581,59	-1.096.418,41	33.872,69
50	7215.51.1.1.01.07	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. M	4 605	1.090.000,00	90.797,00	0,00	39.702,18	39.702,18	-1.050.297,82	-51.094,82
51	7215.51.1.1.01.08	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. M	4 606	48.000,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-3.998,40
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	7215.51.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
52	7215.51.1.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	4 605	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
53	7215.51.1.2.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	4 603	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.108.000,00	175.596,40	0,00	434.422,26	434.422,26	-1.673.577,74	258.825,86
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.108.000,00	175.596,40	0,00	434.422,26	434.422,26	-1.673.577,74	258.825,86
	7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.108.000,00	175.596,40	0,00	434.422,26	434.422,26	-1.673.577,74	258.825,86
	7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RE		2.108.000,00	175.596,40	0,00	434.422,26	434.422,26	-1.673.577,74	258.825,86
	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		2.108.000,00	175.596,40	0,00	434.422,26	434.422,26	-1.673.577,74	258.825,86
54	7999.01.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - PM - (FC)	4 603	2.045.000,00	170.348,50	0,00	427.554,11	427.554,11	-1.617.445,89	257.205,61
55	7999.01.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - CM - (FC)	4 604	63.000,00	5.247,90	0,00	6.868,15	6.868,15	-56.131,85	1.620,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				73.648.500,00	6.134.920,05	0,00	6.580.564,82	6.580.564,82	-67.067.935,18	445.644,77
5203	218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19 190			0,00	853,93	853,93	853,93	853,93
5204	218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19 190			0,00	3.735,33	3.735,33	3.735,33	3.735,33
5207	218810199	ASPM - GAS (FC)	19 190			0,00	141,00	141,00	141,00	141,00

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

ID: queila.meireles

24/02/26 09:55

Exercício: 2026

Página: 4/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5208	218810199	ASPM - GAS (FF)	19 190			0,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00
5210	218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19 190			0,00	471,65	471,65	471,65	471,65
5213	218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19 190			0,00	16.924,76	16.924,76	16.924,76	16.924,76
5214	218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19 190			0,00	51.718,65	51.718,65	51.718,65	51.718,65
5215	218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19 190			0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5216	218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19 190			0,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5217	218820104	IRRF (FC)	19 190			0,00	24.238,33	24.238,33	24.238,33	24.238,33
5218	218820104	IRRF (FF)	19 190			0,00	261.732,56	261.732,56	261.732,56	261.732,56
5219	218820104	IRRF (TX ADM)	19 190			0,00	190,36	190,36	190,36	190,36
5222	218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19 190			0,00	897,80	897,80	897,80	897,80
5223	218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19 190			0,00	3.678,53	3.678,53	3.678,53	3.678,53
5224	218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19 190			0,00	26,00	26,00	26,00	26,00
5225	218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19 190			0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5226	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19 190			0,00	17.006,84	17.006,84	17.006,84	17.006,84
5227	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19 190			0,00	61.883,68	61.883,68	61.883,68	61.883,68
5228	218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19 190			0,00	32.834,13	32.834,13	32.834,13	32.834,13
5229	218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19 190			0,00	119.865,25	119.865,25	119.865,25	119.865,25
5230	218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19 190			0,00	30.049,10	30.049,10	30.049,10	30.049,10
5231	218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19 190			0,00	85.837,69	85.837,69	85.837,69	85.837,69
5233	218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19 190			0,00	1.660,96	1.660,96	1.660,96	1.660,96
5236	218810199	CARTÃO BMG (FC)	19 190			0,00	290,74	290,74	290,74	290,74
5237	218810199	CARTÃO BMG (FF)	19 190			0,00	551,26	551,26	551,26	551,26
5238	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19 190			0,00	2.117,13	2.117,13	2.117,13	2.117,13
5239	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19 190			0,00	20.214,97	20.214,97	20.214,97	20.214,97
5240	218810199	FUSSBE (FC)	19 190			0,00	1.907,76	1.907,76	1.907,76	1.907,76
5241	218810199	FUSSBE (FF)	19 190			0,00	59.427,35	59.427,35	59.427,35	59.427,35
5244	218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19 190			0,00	181,01	181,01	181,01	181,01
5245	218810301	RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)	19 190			0,00	708,76	708,76	708,76	708,76
5502	451320101	INSUFICIENCIA FINANCEIRA - CM	1 110			0,00	3.924,38	3.924,38	3.924,38	3.924,38
5503	451120200	RECURSO RECEBIDO TAXA ADMINISTRAÇÃO	1 110			0,00	1.382.074,20	1.382.074,20	1.382.074,20	1.382.074,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	2.186.947,11	2.186.947,11		
5602	461710800	VPA - RENDIMENTO DE APLIC. FINAN.	1 110			0,00	7.376.934,25	7.376.934,25	7.376.934,25	7.376.934,25
5603	361710800	VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.	1 110			0,00	-175.872,05	-175.872,05	-175.872,05	-175.872,05
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	7.201.062,20	7.201.062,20		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	9.388.009,31	9.388.009,31		
TOTAL DA RECEITA						0,00	15.968.574,13	15.968.574,13		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								7.112,46		
Contas RPPS								384.129.865,57		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								384.136.978,03		
TOTAL DO BALANCETE								400.105.552,16		

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

ID: queila.meireles
24/02/26 09:55
Exercício: 2026
Página: 5/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

VARZEA PAULISTA, 31 de Janeiro de 2026.

Sonia Aparecida Silva
Contador.
CRC - 1SP216166/O-8

Marcos Martins da Rocha.
Diretor Tesoureiro.
CPF - 315.889.898-52

Alessandro C. Botrel.
Diretor Presidente.
CPF - 120.867.008-57