

ID: sonia.silva
17/03/26 16:30
Exercício: 2026

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA															
03			FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA												
03.01			FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA												
03.01.01			FUSSBE												
	09.272.0046.1011		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUSS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 690	1	50.000,00	0,00	50.000,00	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 - PESSOAL	4 690	2	166.000,00	0,00	166.000,00	11.686,93	15.353,40	27.040,33	11.686,93	15.353,40	27.040,33	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	23.373,86	23.373,86	0,00	23.373,86	23.373,86	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.833,24	1.833,24	0,00	1.833,24	1.833,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.833,23	1.833,23	0,00	1.833,23	1.833,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.686,93	-11.686,93	0,00	11.686,93	-11.686,93	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690	3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	283,74	283,74	0,00	283,74	283,74	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	283,74	283,74	0,00	283,74	283,74	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 690	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4 690	5	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.850,00	25.850,00	0,00	2.350,00	2.350,00	23.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	25.850,00	25.850,00	0,00	2.350,00	2.350,00	23.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690	6	200.000,00	0,00	200.000,00	6.327,72	75.556,68	81.884,40	1.794,43	7.784,69	9.579,12	72.305,28
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	74.298,60	74.298,60	0,00	6.191,51	6.191,51	68.107,09
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	228,15	192,34	420,49	2.579,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.900,00	0,00	1.900,00	138,56	142,76	281,32	1.618,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.427,72	174,08	1.601,80	1.427,72	174,08	1.601,80	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4 690	7	50.000,00	0,00	50.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	311,15	299,23	610,38	3.589,62
		14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						4.200,00	0,00	4.200,00	311,15	299,23	610,38	3.589,62
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 690	8	30.000,00	0,00	30.000,00	1.053,03	13.820,74	14.873,77	1.053,03	13.820,74	14.873,77	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.053,03	13.820,74	14.873,77	1.053,03	13.820,74	14.873,77	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 690	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0047.2089		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTI												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 605	10	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	2.690.889,66	2.711.107,42	5.401.997,08	2.690.889,66	2.711.107,42	5.401.997,08	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.690.889,66	2.711.107,42	5.401.997,08	2.690.889,66	2.711.107,42	5.401.997,08	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 605	11	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	359.745,17	382.875,41	742.620,58	359.745,17	382.875,41	742.620,58	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						359.745,17	382.875,41	742.620,58	359.745,17	382.875,41	742.620,58	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 605	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4 605	13	1.000,00	0,00	1.000,00	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: sonia.silva
17/03/26 16:30
Exercício: 2026
Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	14	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	7.339,66	7.339,66	0,00	7.339,66	7.339,66	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						0,00	7.339,66	7.339,66	0,00	7.339,66	7.339,66	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 605	15	500.000,00	0,00	500.000,00	7.051,52	6.331,93	13.383,45	7.051,52	6.331,93	13.383,45	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						7.051,52	6.331,93	13.383,45	7.051,52	6.331,93	13.383,45	0,00
09.272.0047.2090			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER LEGISLA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 606	16	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	187.442,03	187.442,03	374.884,06	187.442,03	187.442,03	374.884,06	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						187.442,03	187.442,03	374.884,06	187.442,03	187.442,03	374.884,06	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 606	17	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4 606	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0048.2091			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTI												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 603	19	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	695.903,13	714.475,29	1.410.378,42	695.903,13	714.475,29	1.410.378,42	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						695.903,13	714.475,29	1.410.378,42	695.903,13	714.475,29	1.410.378,42	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 603	20	850.000,00	0,00	850.000,00	73.794,72	73.794,72	147.589,44	73.794,72	73.794,72	147.589,44	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						73.794,72	73.794,72	147.589,44	73.794,72	73.794,72	147.589,44	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 603	21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4 603	22	1.000,00	0,00	1.000,00	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	23	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	142,78	142,78	0,00	142,78	142,78	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						0,00	142,78	142,78	0,00	142,78	142,78	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603	24	500.000,00	0,00	500.000,00	1.287,29	1.287,29	2.574,58	1.287,29	1.287,29	2.574,58	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.287,29	1.287,29	2.574,58	1.287,29	1.287,29	2.574,58	0,00
09.272.0048.2092			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER LEGISLA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604	25	100.000,00	0,00	100.000,00	10.024,30	10.024,30	20.048,60	10.024,30	10.024,30	20.048,60	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						10.024,30	10.024,30	20.048,60	10.024,30	10.024,30	20.048,60	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 604	26	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4 604	27	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0049.2056			Reserva Orçamentária do R.P.P.S												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 603	28	24.220.500,00	0,00	24.220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						73.648.500,00	0,00	73.648.500,00	4.049.405,50	4.225.685,39	8.275.090,89	4.040.983,36	4.134.712,63	8.175.695,99	99.394,90
Total por Unidade Orçamentária						73.648.500,00	0,00	73.648.500,00	4.049.405,50	4.225.685,39	8.275.090,89	4.040.983,36	4.134.712,63	8.175.695,99	99.394,90

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

ID: sonia.silva
17/03/26 16:30
Exercício: 2026
Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao						73.648.500,00	0,00	73.648.500,00	4.049.405,50	4.225.685,39	8.275.090,89	4.040.983,36	4.134.712,63	8.175.695,99	99.394,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA						73.648.500,00	0,00	73.648.500,00	4.049.405,50	4.225.685,39	8.275.090,89	4.040.983,36	4.134.712,63	8.175.695,99	99.394,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						73.648.500,00	0,00	73.648.500,00	4.049.405,50	4.225.685,39	8.275.090,89	4.040.983,36	4.134.712,63	8.175.695,99	99.394,90
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2025 - FUNDO ADMINISTRATIVO				1 100	5001							11.184,91	2.891,66	14.076,57	
RESTOS A PAGAR				1 100	5002							600,00	0,00	600,00	
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA (FC)				19 190	5238							2.117,13	2.117,13	4.234,26	
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA (FF)				19 190	5239							20.214,97	16.083,08	36.298,05	
218810199 ASPM - MENSALIDADE (FC)				19 190	5203							853,93	925,97	1.779,90	
218810199 ASPM - MENSALIDADE (FF)				19 190	5204							3.735,33	3.762,83	7.498,16	
218810199 ASPM - GAS (FC)				19 190	5207							141,00	0,00	141,00	
218810199 ASPM - GAS (FF)				19 190	5208							1.273,00	987,00	2.260,00	
218810199 ASPM - FARMACIA (FF)				19 190	5210							471,65	626,60	1.098,25	
218810199 ASPM - SOBAM (FC)				19 190	5213							16.924,76	18.195,93	35.120,69	
218810199 ASPM - SOBAM (FF)				19 190	5214							51.718,65	51.718,65	103.437,30	
218810199 ASPM - DENTISTA (FC)				19 190	5215							60,00	60,00	120,00	
218810199 ASPM - DENTISTA (FF)				19 190	5216							210,00	210,00	420,00	
218810199 SINDICATO MENSALIDADE (FC)				19 190	5222							897,80	932,19	1.829,99	
218810199 SINDICATO MENSALIDADE (FF)				19 190	5223							3.678,53	3.775,12	7.453,65	
218810199 SINDICATO DENTISTA (FC)				19 190	5224							26,00	52,00	78,00	
218810199 SINDICATO DENTISTA (FF)				19 190	5225							260,00	260,00	520,00	
218810199 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)				19 190	5226							17.006,84	17.765,26	34.772,10	
218810199 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)				19 190	5227							61.883,68	61.966,70	123.850,38	
218810199 BANCO DO BRASIL (FC)				19 190	5228							32.834,13	36.558,37	69.392,50	
218810199 BANCO DO BRASIL (FF)				19 190	5229							119.865,25	120.397,01	240.262,26	
218810199 BANCO SANTANDER BRASIL (FC)				19 190	5230							30.049,10	30.090,97	60.140,07	
218810199 BANCO SANTANDER BRASIL (FF)				19 190	5231							85.837,69	87.593,19	173.430,88	
218810199 BANCO BRADESCO (FF)				19 190	5233							1.660,96	1.660,96	3.321,92	
218810199 CARTÃO BMG (FC)				19 190	5236							290,74	300,75	591,49	
218810199 CARTÃO BMG (FF)				19 190	5237							551,26	545,03	1.096,29	
218810199 FUSSBE (FC)				19 190	5240							1.907,76	2.123,54	4.031,30	
218810199 FUSSBE (FF)				19 190	5241							59.427,35	63.633,25	123.060,60	
218810301 RETENÇÃO JUDICIAL (FC)				19 190	5205							0,00	91,85	91,85	
218810301 RETENÇÃO JUDICIAL (FF)				19 190	5206							0,00	708,76	708,76	
218810301 RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)				19 190	5245							708,76	0,00	708,76	
218820104 IRRF (FC)				19 190	5217							24.238,33	26.206,34	50.444,67	
218820104 IRRF (FF)				19 190	5218							261.732,56	256.653,29	518.385,85	
218820104 IRRF (TX ADM)				19 190	5219							190,36	12.277,89	12.468,25	

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

ID: sonia.silva
17/03/26 16:30
Exercício: 2026
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19 190	5244							181,01	187,37	368,38	
		351120200	RECURSO CONCEDIDO TAXA ADM (FF)	1 110	5504							503.985,50	0,00	503.985,50	
		351120200	RECURSO CONCEDIDO TAXA ADM (FC)	1 110	5505							878.088,70	0,00	878.088,70	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.194.807,64	821.358,69	3.016.166,33	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.194.807,64	821.358,69	3.016.166,33	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									6.235.791,00	4.956.071,32	11.191.862,32	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											2.419,01	
			Contas RPPS											398.531.875,56	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											398.534.294,57	
			TOTAL DO BALANCETE											409.726.156,89	

VARZEA PAULISTA, 27 de Fevereiro 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