



Exercício: 2026

Página: 1/4

[illegible]



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

22/04/26 11:36

Exercício: 2026

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	7.339,66	7.625,86	14.965,52	7.339,66	7.625,86	14.965,52	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						7.339,66	7.625,86	14.965,52	7.339,66	7.625,86	14.965,52	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 605	15	500.000,00	0,00	500.000,00	13.383,45	6.399,96	19.783,41	13.383,45	6.399,96	19.783,41	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						13.383,45	6.399,96	19.783,41	13.383,45	6.399,96	19.783,41	0,00
	09.272.0047.2090		BENEFÍCIOS 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	374.884,06	216.519,83	591.403,89	374.884,06	216.519,83	591.403,89	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						374.884,06	216.519,83	591.403,89	374.884,06	216.519,83	591.403,89	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		BENEFÍCIOS 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	1.410.378,42	745.735,08	2.156.113,50	1.410.378,42	745.735,08	2.156.113,50	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						1.410.378,42	745.735,08	2.156.113,50	1.410.378,42	745.735,08	2.156.113,50	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 603	20	850.000,00	0,00	850.000,00	147.589,44	74.472,00	222.061,44	147.589,44	74.472,00	222.061,44	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						147.589,44	74.472,00	222.061,44	147.589,44	74.472,00	222.061,44	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	142,78	0,00	142,78	142,78	0,00	142,78	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						142,78	0,00	142,78	142,78	0,00	142,78	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603	24	500.000,00	0,00	500.000,00	2.574,58	1.337,48	3.912,06	2.574,58	1.337,48	3.912,06	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.574,58	1.337,48	3.912,06	2.574,58	1.337,48	3.912,06	0,00
	09.272.0048.2092		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO PODER LEGISLA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604	25	100.000,00	0,00	100.000,00	20.048,60	10.406,23	30.454,83	20.048,60	10.406,23	30.454,83	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						20.048,60	10.406,23	30.454,83	20.048,60	10.406,23	30.454,83	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	8.275.090,89	4.269.034,18	12.544.125,07	8.175.695,99	4.278.237,45	12.453.933,44	90.191,63
Total por Unidade Orçamentária						73.648.500,00	0,00	73.648.500,00	8.275.090,89	4.269.034,18	12.544.125,07	8.175.695,99	4.278.237,45	12.453.933,44	90.191,63



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

22/04/26 11:36

Exercício: 2026

Página: 3/4

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	8.275.090,89	4.269.034,18	12.544.125,07	8.175.695,99	4.278.237,45	12.453.933,44	90.191,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA						73.648.500,00	0,00	73.648.500,00	8.275.090,89	4.269.034,18	12.544.125,07	8.175.695,99	4.278.237,45	12.453.933,44	90.191,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						73.648.500,00	0,00	73.648.500,00	8.275.090,89	4.269.034,18	12.544.125,07	8.175.695,99	4.278.237,45	12.453.933,44	90.191,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2025 - FUNDO ADMINISTRATIVO				1 100	5001							14.076,57	2.891,66	16.968,23	
RESTOS A PAGAR				1 100	5002							600,00	600,00	1.200,00	
113810601	VALORES EM TRANSITO DEC. DE TRANSAÇÃO NÃ			1 110	5297							0,00	21.313,18	21.313,18	
113810601	VALORES EM TRANSITO INDEVIDO			1 110	5298							0,00	8,55	8,55	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)			19 190	5238							4.234,26	2.199,91	6.434,17	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)			19 190	5239							36.298,05	20.849,53	57.147,58	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)			19 190	5203							1.779,90	925,97	2.705,87	
218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)			19 190	5204							7.498,16	3.762,83	11.260,99	
218810199	ASPM - GAS (FC)			19 190	5207							141,00	141,00	282,00	
218810199	ASPM - GAS (FF)			19 190	5208							2.260,00	705,00	2.965,00	
218810199	ASPM - FARMACIA (FF)			19 190	5210							1.098,25	597,53	1.695,78	
218810199	ASPM - SOBAM (FC)			19 190	5213							35.120,69	18.195,93	53.316,62	
218810199	ASPM - SOBAM (FF)			19 190	5214							103.437,30	51.718,65	155.155,95	
218810199	ASPM - DENTISTA (FC)			19 190	5215							120,00	60,00	180,00	
218810199	ASPM - DENTISTA (FF)			19 190	5216							420,00	210,00	630,00	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)			19 190	5222							1.829,99	932,19	2.762,18	
218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)			19 190	5223							7.453,65	3.781,46	11.235,11	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)			19 190	5224							78,00	52,00	130,00	
218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)			19 190	5225							520,00	260,00	780,00	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)			19 190	5226							34.772,10	19.952,50	54.724,60	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)			19 190	5227							123.850,38	61.488,11	185.338,49	
218810199	BANCO DO BRASIL (FC)			19 190	5228							69.392,50	37.187,02	106.579,52	
218810199	BANCO DO BRASIL (FF)			19 190	5229							240.262,26	121.626,38	361.888,64	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)			19 190	5230							60.140,07	30.393,97	90.534,04	
218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)			19 190	5231							173.430,88	90.644,33	264.075,21	
218810199	BANCO BRADESCO (FF)			19 190	5233							3.321,92	1.660,96	4.982,88	
218810199	CARTÃO BMG (FC)			19 190	5236							591,49	300,75	892,24	
218810199	CARTÃO BMG (FF)			19 190	5237							1.096,29	545,03	1.641,32	
218810199	FUSSBE (FC)			19 190	5240							4.031,30	2.574,74	6.606,04	
218810199	FUSSBE (FF)			19 190	5241							123.060,60	67.841,72	190.902,32	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FC)			19 190	5205							91,85	168,43	260,28	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)			19 190	5206							708,76	738,23	1.446,99	
218810301	RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)			19 190	5245							708,76	0,00	708,76	
218820104	IRRF (FC)			19 190	5217							50.444,67	45.056,82	95.501,49	



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

22/04/26 11:36
Exercício: 2026
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		218820104	IRRF (FF)	19 190	5218							518.385,85	307.719,75	826.105,60	
		218820104	IRRF (TX ADM)	19 190	5219							12.468,25	278,12	12.746,37	
		218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19 190	5244							368,38	186,29	554,67	
		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										3.016.166,33	917.568,54	3.933.734,87	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										3.016.166,33	917.568,54	3.933.734,87	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										11.191.862,32	5.195.805,99	16.387.668,31	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			Caixa											0,00	
			Conta Movimento											6.094,00	
			Contas RPPS											400.933.813,10	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS												400.939.907,10	
		TOTAL DO BALANCETE												417.327.575,41	

VARZEA PAULISTA, 31 de Março 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