



Exercício: 2026

Página: 1/4

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	

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	
09.272.0047.2090	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
	3.3.90.86		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	14	500.000,00	-500.000,00	0,00	14.965,52	-14.965,52	0,00	14.965,52	-14.965,52	0,00	0,00
	00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						14.965,52	-14.965,52	0,00	14.965,52	-14.965,52	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 605	15	500.000,00	-500.000,00	0,00	19.783,41	-19.783,41	0,00	19.783,41	-19.783,41	0,00	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						19.783,41	-19.783,41	0,00	19.783,41	-19.783,41	0,00	0,00
	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER LEGISLA														
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 606	16	1.250.000,00	1.350.000,00	2.600.000,00	591.403,89	216.519,83	807.923,72	591.403,89	216.519,83	807.923,72	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						591.403,89	216.519,83	807.923,72	591.403,89	216.519,83	807.923,72	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
	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTI														
	3.1.90.86		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 603	30	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.392,32	5.392,32	0,00	5.392,32	5.392,32	0,00
	00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						0,00	5.392,32	5.392,32	0,00	5.392,32	5.392,32	0,00
	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTI														
	09.272.0048.2091	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 603	19	7.400.000,00	3.000.000,00	10.400.000,00	2.156.113,50	758.481,60	2.914.595,10	2.156.113,50	758.481,60	2.914.595,10
01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.156.113,50	758.481,60	2.914.595,10	2.156.113,50	758.481,60	2.914.595,10	0,00
3.1.90.03			PENSÕES	4 603	20	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	222.061,44	74.472,00	296.533,44	222.061,44	74.472,00	296.533,44	0,00
01			PESSOAL CIVIL						222.061,44	74.472,00	296.533,44	222.061,44	74.472,00	296.533,44	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	-500.000,00	0,00	142,78	-142,78	0,00	142,78	-142,78	0,00	0,00
00			COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						142,78	-142,78	0,00	142,78	-142,78	0,00	0,00
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603	24	500.000,00	-500.000,00	0,00	3.912,06	-3.912,06	0,00	3.912,06	-3.912,06	0,00	0,00
99			DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.912,06	-3.912,06	0,00	3.912,06	-3.912,06	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER LEGISLA															
3.1.90.01			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604	25	100.000,00	200.000,00	300.000,00	30.454,83	10.406,23	40.861,06	30.454,83	10.406,23	40.861,06	0,00
01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						30.454,83	10.406,23	40.861,06	30.454,83	10.406,23	40.861,06	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
Reserva Orçamentária do R.P.P.S															



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

20/05/26 15:46

Exercício: 2026

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		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	9.500.000,00	83.148.500,00	12.544.125,07	4.338.870,92	16.882.995,99	12.453.933,44	4.348.080,76	16.802.014,20	80.981,79
Total por Unidade Orçamentária						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	12.544.125,07	4.338.870,92	16.882.995,99	12.453.933,44	4.348.080,76	16.802.014,20	80.981,79
Total por Órgao						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	12.544.125,07	4.338.870,92	16.882.995,99	12.453.933,44	4.348.080,76	16.802.014,20	80.981,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	12.544.125,07	4.338.870,92	16.882.995,99	12.453.933,44	4.348.080,76	16.802.014,20	80.981,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	12.544.125,07	4.338.870,92	16.882.995,99	12.453.933,44	4.348.080,76	16.802.014,20	80.981,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2025 - FUNDO ADMINISTRATIVO	1 100	5001							16.968,23	2.891,66	19.859,89	
			RESTOS A PAGAR	1 100	5002							1.200,00	600,00	1.800,00	
	113810601		VALORES EM TRANSITO DEC. DE TRANSAÇÃO NÃ	1 110	5297							21.313,18	0,00	21.313,18	
	113810601		VALORES EM TRANSITO INDEVIDO	1 110	5298							8,55	0,00	8,55	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19 190	5238							6.434,17	2.199,91	8.634,08	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19 190	5239							57.147,58	20.849,53	77.997,11	
	218810199		ASPM - MENSALIDADE (FC)	19 190	5203							2.705,87	962,17	3.668,04	
	218810199		ASPM - MENSALIDADE (FF)	19 190	5204							11.260,99	3.909,92	15.170,91	
	218810199		ASPM - GAS (FC)	19 190	5207							282,00	141,00	423,00	
	218810199		ASPM - GAS (FF)	19 190	5208							2.965,00	1.269,00	4.234,00	
	218810199		ASPM - FARMACIA (FF)	19 190	5210							1.695,78	496,85	2.192,63	
	218810199		ASPM - SOBAM (FC)	19 190	5213							53.316,62	18.195,93	71.512,55	
	218810199		ASPM - SOBAM (FF)	19 190	5214							155.155,95	51.718,65	206.874,60	
	218810199		ASPM - DENTISTA (FC)	19 190	5215							180,00	60,00	240,00	
	218810199		ASPM - DENTISTA (FF)	19 190	5216							630,00	210,00	840,00	
	218810199		SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19 190	5222							2.762,18	952,20	3.714,38	
	218810199		SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19 190	5223							11.235,11	3.821,10	15.056,21	
	218810199		SINDICATO DENTISTA (FC)	19 190	5224							130,00	52,00	182,00	
	218810199		SINDICATO DENTISTA (FF)	19 190	5225							780,00	260,00	1.040,00	
	218810199		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19 190	5226							54.724,60	19.978,81	74.703,41	
	218810199		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19 190	5227							185.338,49	63.991,53	249.330,02	
	218810199		BANCO DO BRASIL (FC)	19 190	5228							106.579,52	37.503,43	144.082,95	
	218810199		BANCO DO BRASIL (FF)	19 190	5229							361.888,64	123.854,00	485.742,64	
	218810199		BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19 190	5230							90.534,04	28.161,73	118.695,77	
	218810199		BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19 190	5231							264.075,21	89.363,68	353.438,89	
	218810199		BANCO BRADESCO (FF)	19 190	5233							4.982,88	1.660,96	6.643,84	
	218810199		CARTÃO BMG (FC)	19 190	5236							892,24	416,24	1.308,48	
	218810199		CARTÃO BMG (FF)	19 190	5237							1.641,32	714,44	2.355,76	
	218810199		FUSSBE (FC)	19 190	5240							6.606,04	2.574,74	9.180,78	



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

20/05/26 15:46
Exercício: 2026
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		218810199	FUSSBE (FF)	19 190	5241							190.902,32	67.841,72	258.744,04	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FC)	19 190	5205							260,28	168,43	428,71	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19 190	5206							1.446,99	738,23	2.185,22	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)	19 190	5245							708,76	0,00	708,76	
		218820104	IRRF (FC)	19 190	5217							95.501,49	31.150,87	126.652,36	
		218820104	IRRF (FF)	19 190	5218							826.105,60	292.114,49	1.118.220,09	
		218820104	IRRF (TX ADM)	19 190	5219							12.746,37	278,12	13.024,49	
		218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19 190	5244							554,67	185,94	740,61	
		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										3.933.734,87	869.287,28	4.803.022,15	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										3.933.734,87	869.287,28	4.803.022,15	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										16.387.668,31	5.217.368,04	21.605.036,35	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			Contas RPPS											405.725.669,63	
			Conta Movimento											5.348,17	
			Caixa											0,00	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS												405.731.017,80	
		TOTAL DO BALANCETE												427.336.054,15	

VARZEA PAULISTA, 20 de Maio 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