



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

19/06/26 11:31

Exercício: 2026

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	51.328,11	12.143,89	63.472,00	51.328,11	12.143,89	63.472,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						47.661,64	12.143,89	59.805,53	47.661,64	12.143,89	59.805,53	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.833,24	0,00	1.833,24	1.833,24	0,00	1.833,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.833,23	0,00	1.833,23	1.833,23	0,00	1.833,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690	3	15.000,00	0,00	15.000,00	870,50	186,00	1.056,50	870,50	186,00	1.056,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						870,50	186,00	1.056,50	870,50	186,00	1.056,50	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 690	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.865,00	35.865,00	0,00	0,00	0,00	35.865,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	35.865,00	35.865,00	0,00	0,00	0,00	35.865,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4 690	5	60.000,00	0,00	60.000,00	25.850,00	0,00	25.850,00	7.050,00	2.350,00	9.400,00	16.450,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.850,00	0,00	25.850,00	7.050,00	2.350,00	9.400,00	16.450,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690	6	200.000,00	0,00	200.000,00	82.401,03	712,50	83.113,53	23.263,07	7.294,45	30.557,52	52.556,01
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						74.298,60	0,00	74.298,60	18.574,53	6.191,51	24.766,04	49.532,56
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	909,67	232,99	1.142,66	1.857,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.900,00	0,00	1.900,00	576,44	157,45	733,89	1.166,11
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.118,43	0,00	2.118,43	2.118,43	0,00	2.118,43	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	1.156,17	207,79	1.363,96	2.836,04
		14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						4.200,00	0,00	4.200,00	1.156,17	207,79	1.363,96	2.836,04
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 690	8	30.000,00	0,00	30.000,00	14.873,77	0,00	14.873,77	14.873,77	0,00	14.873,77	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						14.873,77	0,00	14.873,77	14.873,77	0,00	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			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTI												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 605	10	32.000.000,00	4.400.000,00	36.400.000,00	11.061.949,49	2.828.853,02	13.890.802,51	11.061.949,49	2.828.853,02	13.890.802,51	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						11.061.949,49	2.828.853,02	13.890.802,51	11.061.949,49	2.828.853,02	13.890.802,51	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 605	11	5.000.000,00	200.000,00	5.200.000,00	1.527.442,70	379.360,00	1.906.802,70	1.527.442,70	379.360,00	1.906.802,70	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.527.442,70	379.360,00	1.906.802,70	1.527.442,70	379.360,00	1.906.802,70	0,00
		3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	29	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	48.774,75	14.025,82	62.800,57	48.774,75	14.025,82	62.800,57	0,00



Exercício: 2026

Página: 2/4

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	
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA					48.774,75	14.025,82	62.800,57	48.774,75	14.025,82	62.800,57	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	
		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	
		3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	14	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 605	15	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.350.000,00	2.600.000,00	807.923,72	216.519,83	1.024.443,55	807.923,72	216.519,83	1.024.443,55	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						807.923,72	216.519,83	1.024.443,55	807.923,72	216.519,83	1.024.443,55	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
09.272.0047.2091			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	5.392,32	1.337,48	6.729,80	5.392,32	1.337,48	6.729,80	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						5.392,32	1.337,48	6.729,80	5.392,32	1.337,48	6.729,80	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	3.000.000,00	10.400.000,00	2.914.595,10	746.034,55	3.660.629,65	2.914.595,10	746.034,55	3.660.629,65	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.914.595,10	746.034,55	3.660.629,65	2.914.595,10	746.034,55	3.660.629,65	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 603	20	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	296.533,44	78.578,53	375.111,97	296.533,44	78.578,53	375.111,97	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						296.533,44	78.578,53	375.111,97	296.533,44	78.578,53	375.111,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603	24	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	300.000,00	40.861,06	10.406,23	51.267,29	40.861,06	10.406,23	51.267,29	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						40.861,06	10.406,23	51.267,29	40.861,06	10.406,23	51.267,29	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 604	26	50.000,00	0,								



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

19/06/26 11:31

Exercício: 2026

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 Unidade Executora						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	16.882.995,99	4.324.022,85	21.207.018,84	16.802.014,20	4.297.297,59	21.099.311,79	107.707,05
Total por Unidade Orçamentária						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	16.882.995,99	4.324.022,85	21.207.018,84	16.802.014,20	4.297.297,59	21.099.311,79	107.707,05
Total por Órgao						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	16.882.995,99	4.324.022,85	21.207.018,84	16.802.014,20	4.297.297,59	21.099.311,79	107.707,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	16.882.995,99	4.324.022,85	21.207.018,84	16.802.014,20	4.297.297,59	21.099.311,79	107.707,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	16.882.995,99	4.324.022,85	21.207.018,84	16.802.014,20	4.297.297,59	21.099.311,79	107.707,05
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2025 - FUNDO ADMINISTRATIVO	1 100	5001							19.859,89	2.891,66	22.751,55	
			RESTOS A PAGAR	1 100	5002							1.800,00	600,00	2.400,00	
	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							8.634,08	2.199,91	10.833,99	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19 190	5239							77.997,11	20.849,53	98.846,64	
	218810199		ASPM - MENSALIDADE (FC)	19 190	5203							3.668,04	962,17	4.630,21	
	218810199		ASPM - MENSALIDADE (FF)	19 190	5204							15.170,91	3.909,92	19.080,83	
	218810199		ASPM - GAS (FC)	19 190	5207							423,00	141,00	564,00	
	218810199		ASPM - GAS (FF)	19 190	5208							4.234,00	1.410,00	5.644,00	
	218810199		ASPM - FARMACIA (FF)	19 190	5210							2.192,63	586,90	2.779,53	
	218810199		ASPM - SOBAM (FC)	19 190	5213							71.512,55	18.195,93	89.708,48	
	218810199		ASPM - SOBAM (FF)	19 190	5214							206.874,60	51.155,70	258.030,30	
	218810199		ASPM - DENTISTA (FC)	19 190	5215							240,00	60,00	300,00	
	218810199		ASPM - DENTISTA (FF)	19 190	5216							840,00	210,00	1.050,00	
	218810199		SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19 190	5222							3.714,38	1.022,20	4.736,58	
	218810199		SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19 190	5223							15.056,21	3.821,10	18.877,31	
	218810199		SINDICATO DENTISTA (FC)	19 190	5224							182,00	52,00	234,00	
	218810199		SINDICATO DENTISTA (FF)	19 190	5225							1.040,00	260,00	1.300,00	
	218810199		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19 190	5226							74.703,41	21.064,44	95.767,85	
	218810199		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19 190	5227							249.330,02	64.353,53	313.683,55	
	218810199		BANCO DO BRASIL (FC)	19 190	5228							144.082,95	38.280,46	182.363,41	
	218810199		BANCO DO BRASIL (FF)	19 190	5229							485.742,64	121.812,83	607.555,47	
	218810199		BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19 190	5230							118.695,77	28.533,40	147.229,17	
	218810199		BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19 190	5231							353.438,89	90.563,88	444.002,77	
	218810199		BANCO BRADESCO (FF)	19 190	5233							6.643,84	1.660,96	8.304,80	
	218810199		CARTÃO BMG (FC)	19 190	5236							1.308,48	403,76	1.712,24	
	218810199		CARTÃO BMG (FF)	19 190	5237							2.355,76	577,78	2.933,54	
	218810199		FUSSBE (FC)	19 190	5240							9.180,78	20.443,88	29.624,66	
	218810199		FUSSBE (FF)	19 190	5241							258.744,04	50.067,96	308.812,00	



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

19/06/26 11:31
Exercício: 2026
Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FC)	19 190	5205							428,71	168,43	597,14	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19 190	5206							2.185,22	738,23	2.923,45	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)	19 190	5245							708,76	0,00	708,76	
		218820104	IRRF (FC)	19 190	5217							126.652,36	32.856,66	159.509,02	
		218820104	IRRF (FF)	19 190	5218							1.118.220,09	291.892,56	1.410.112,65	
		218820104	IRRF (TX ADM)	19 190	5219							13.024,49	278,12	13.302,61	
		218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19 190	5244							740,61	199,77	940,38	
		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										4.803.022,15	872.224,67	5.675.246,82	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										4.803.022,15	872.224,67	5.675.246,82	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										21.605.036,35	5.169.522,26	26.774.558,61	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
			Conta Movimento											30.048,05	
			Contas RPPS											407.778.263,42	
			Caixa											0,00	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS												407.808.311,47	
		TOTAL DO BALANCETE												434.582.870,08	

VARZEA PAULISTA, 19 de Junho 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