



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

21/07/26 13:38

Exercício: 2026

Página: 1/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	63.472,00	12.143,89	75.615,89	63.472,00	12.143,89	75.615,89	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						59.805,53	12.143,89	71.949,42	59.805,53	12.143,89	71.949,42	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	1.056,50	264,18	1.320,68	1.056,50	264,18	1.320,68	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.056,50	264,18	1.320,68	1.056,50	264,18	1.320,68	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 690	4	100.000,00	0,00	100.000,00	35.865,00	0,00	35.865,00	0,00	2.988,75	2.988,75	32.876,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						35.865,00	0,00	35.865,00	0,00	2.988,75	2.988,75	32.876,25
		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	9.400,00	2.350,00	11.750,00	14.100,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.850,00	0,00	25.850,00	9.400,00	2.350,00	11.750,00	14.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690	6	200.000,00	0,00	200.000,00	83.113,53	63,50	83.177,03	30.557,52	6.573,27	37.130,79	46.046,24
		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	24.766,04	6.191,51	30.957,55	43.341,05
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	1.142,66	170,70	1.313,36	1.686,64
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.900,00	0,00	1.900,00	733,89	147,56	881,45	1.018,55
		69	SEGUROS EM GERAL						699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						13,50	13,50	27,00	13,50	13,50	27,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.118,43	50,00	2.168,43	2.118,43	50,00	2.168,43	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	1.363,96	268,42	1.632,38	2.567,62
		14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						4.200,00	0,00	4.200,00	1.363,96	268,42	1.632,38	2.567,62
		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	13.890.802,51	2.840.652,36	16.731.454,87	13.890.802,51	2.840.652,36	16.731.454,87	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						13.890.802,51	2.840.652,36	16.731.454,87	13.890.802,51	2.840.652,36	16.731.454,87	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 605	11	5.000.000,00	200.000,00	5.200.000,00	1.906.802,70	376.892,77	2.283.695,47	1.906.802,70	376.892,77	2.283.695,47	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.906.802,70	376.892,77	2.283.695,47	1.906.802,70	376.892,77	2.283.695,47	0,00
		3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	29	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	62.800,57	14.025,82	76.826,39	62.800,57	14.025,82	76.826,39	0,00



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						62.800,57	14.025,82	76.826,39	62.800,57	14.025,82	76.826,39	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
			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	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	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	1.024.443,55	216.519,83	1.240.963,38	1.024.443,55	216.519,83	1.240.963,38	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						1.024.443,55	216.519,83	1.240.963,38	1.024.443,55	216.519,83	1.240.963,38	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	0,00	0,00	6.729,80	-6.729,80	0,00	6.729,80	-6.729,80	0,00	0,00
			00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						6.729,80	-6.729,80	0,00	6.729,80	-6.729,80	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	3.000.000,00	10.400.000,00	3.660.629,65	749.990,18	4.410.619,83	3.660.629,65	749.990,18	4.410.619,83	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.660.629,65	749.990,18	4.410.619,83	3.660.629,65	749.990,18	4.410.619,83	0,00
			3.1.90.03 PENSÕES	4 603	20	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	375.111,97	93.321,41	468.433,38	375.111,97	93.321,41	468.433,38	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						375.111,97	93.321,41	468.433,38	375.111,97	93.321,41	468.433,38	0,00
			3.1.90.86 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 603	31	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	8.067,28	8.067,28	0,00	8.067,28	8.067,28	0,00
			00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						0,00	8.067,28	8.067,28	0,00	8.067,28	8.067,28	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	51.267,29	18.228,41	69.495,70	51.267,29	18.228,41	69.495,70	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						51.267,29	18.228,41	69.495,70	51.267,29	18.228,41	69.495,70	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



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

21/07/26 13:38

Exercício: 2026

Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	9.500.000,00	83.148.500,00	21.207.018,84	4.323.439,83	25.530.458,67	21.099.311,79	4.335.556,77	25.434.868,56	95.590,11
Total por Unidade Orçamentária						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	21.207.018,84	4.323.439,83	25.530.458,67	21.099.311,79	4.335.556,77	25.434.868,56	95.590,11
Total por Órgao						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	21.207.018,84	4.323.439,83	25.530.458,67	21.099.311,79	4.335.556,77	25.434.868,56	95.590,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	21.207.018,84	4.323.439,83	25.530.458,67	21.099.311,79	4.335.556,77	25.434.868,56	95.590,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						73.648.500,00	9.500.000,00	83.148.500,00	21.207.018,84	4.323.439,83	25.530.458,67	21.099.311,79	4.335.556,77	25.434.868,56	95.590,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2025 - FUNDO ADMINISTRATIVO	1 100	5001							22.751,55	0,00	22.751,55	
			RESTOS A PAGAR	1 100	5002							2.400,00	0,00	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							10.833,99	2.199,91	13.033,90	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19 190	5239							98.846,64	20.849,53	119.696,17	
	218810199		ASPM - MENSALIDADE (FC)	19 190	5203							4.630,21	1.009,76	5.639,97	
	218810199		ASPM - MENSALIDADE (FF)	19 190	5204							19.080,83	3.948,68	23.029,51	
	218810199		ASPM - GAS (FC)	19 190	5207							564,00	140,00	704,00	
	218810199		ASPM - GAS (FF)	19 190	5208							5.644,00	1.960,00	7.604,00	
	218810199		ASPM - FARMACIA (FF)	19 190	5210							2.779,53	414,22	3.193,75	
	218810199		ASPM - SOBAM (FC)	19 190	5213							89.708,48	18.195,93	107.904,41	
	218810199		ASPM - SOBAM (FF)	19 190	5214							258.030,30	51.155,70	309.186,00	
	218810199		ASPM - DENTISTA (FC)	19 190	5215							300,00	60,00	360,00	
	218810199		ASPM - DENTISTA (FF)	19 190	5216							1.050,00	210,00	1.260,00	
	218810199		SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19 190	5222							4.736,58	1.054,62	5.791,20	
	218810199		SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19 190	5223							18.877,31	3.821,10	22.698,41	
	218810199		SINDICATO DENTISTA (FC)	19 190	5224							234,00	52,00	286,00	
	218810199		SINDICATO DENTISTA (FF)	19 190	5225							1.300,00	260,00	1.560,00	
	218810199		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19 190	5226							95.767,85	20.441,40	116.209,25	
	218810199		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19 190	5227							313.683,55	65.917,43	379.600,98	
	218810199		BANCO DO BRASIL (FC)	19 190	5228							182.363,41	42.527,78	224.891,19	
	218810199		BANCO DO BRASIL (FF)	19 190	5229							607.555,47	126.780,34	734.335,81	
	218810199		BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19 190	5230							147.229,17	28.014,63	175.243,80	
	218810199		BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19 190	5231							444.002,77	94.987,89	538.990,66	
	218810199		BANCO BRADESCO (FF)	19 190	5233							8.304,80	1.660,96	9.965,76	
	218810199		CARTÃO BMG (FC)	19 190	5236							1.712,24	335,93	2.048,17	



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

21/07/26 13:38

Exercício: 2026

Página: 4/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	CARTÃO BMG (FF)	19 190	5237							2.933,54	556,37	3.489,91	
		218810199	FUSSBE (FC)	19 190	5240							29.624,66	2.574,74	32.199,40	
		218810199	FUSSBE (FF)	19 190	5241							308.812,00	67.983,08	376.795,08	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FC)	19 190	5205							597,14	0,00	597,14	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19 190	5206							2.923,45	0,00	2.923,45	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)	19 190	5245							708,76	738,23	1.446,99	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FC)	19 190	5246							0,00	168,43	168,43	
		218820104	IRRF (FC)	19 190	5217							159.509,02	37.594,14	197.103,16	
		218820104	IRRF (FF)	19 190	5218							1.410.112,65	293.042,55	1.703.155,20	
		218820104	IRRF (TX ADM)	19 190	5219							13.302,61	464,01	13.766,62	
		218820104	IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19 190	5244							940,38	0,00	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										5.675.246,82	889.119,36	6.564.366,18	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										5.675.246,82	889.119,36	6.564.366,18	
		TOTAL DA DESPESA PAGA										26.774.558,61	5.224.676,13	31.999.234,74	
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
		Caixa													0,00
		Conta Movimento													2.419,01
		Contas RPPS													409.861.117,64
		SALDO FINANCEIRO DO MÊS													409.863.536,65
		TOTAL DO BALANCETE													441.862.771,39

VARZEA PAULISTA, 30 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



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

21/07/26 13:38
Exercício: 2026
Página: 5/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	