



**FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: cleive.rocha

23/02/24 14:26

Exercício: 2024

Página: 1/5

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		14.150.453,00	1.178.732,73	0,00	2.423.424,31	2.423.424,31	-11.727.028,69	1.244.691,58
1200.00.0.0.00.00		Contribuições		13.209.270,00	1.100.332,19	0,00	2.153.276,11	2.153.276,11	-11.055.993,89	1.052.943,92
1210.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais		13.209.270,00	1.100.332,19	0,00	2.153.276,11	2.153.276,11	-11.055.993,89	1.052.943,92
1215.00.0.0.00.00		Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		13.209.270,00	1.100.332,19	0,00	2.153.276,11	2.153.276,11	-11.055.993,89	1.052.943,92
1215.01.0.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil		12.830.744,00	1.068.800,98	0,00	2.118.935,59	2.118.935,59	-10.711.808,41	1.050.134,61
1215.01.1.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo		12.425.952,00	1.035.081,80	0,00	2.037.165,65	2.037.165,65	-10.388.786,35	1.002.083,85
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.421.952,00	1.034.748,60	0,00	2.037.165,65	2.037.165,65	-10.384.786,35	1.002.417,05
1215.01.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.417.952,00	1.034.415,40	0,00	2.037.165,65	2.037.165,65	-10.380.786,35	1.002.750,25
1 1215.01.1.1.01.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	3	2.992.341,00	249.262,01	0,00	466.230,49	466.230,49	-2.526.110,51	216.968,48
2 1215.01.1.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	3	9.112.953,00	759.108,98	0,00	1.520.871,32	1.520.871,32	-7.592.081,68	761.762,34
3 1215.01.1.1.01.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	3	55.742,00	4.643,31	0,00	8.584,04	8.584,04	-47.157,96	3.940,73
4 1215.01.1.1.01.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	3	256.916,00	21.401,10	0,00	41.479,80	41.479,80	-215.436,20	20.078,70
1215.01.1.1.08.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
5 1215.01.1.1.08.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
6 1215.01.1.1.08.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
7 1215.01.1.1.08.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
8 1215.01.1.1.08.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
1215.01.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
9 1215.01.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
10 1215.01.1.2.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
11 1215.01.1.2.03.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
12 1215.01.1.2.04.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
1215.01.2.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo		376.357,00	31.350,54	0,00	76.482,92	76.482,92	-299.874,08	45.132,38
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		376.357,00	31.350,54	0,00	76.482,92	76.482,92	-299.874,08	45.132,38
13 1215.01.2.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FF)	3	372.973,00	31.068,65	0,00	75.339,30	75.339,30	-297.633,70	44.270,65
14 1215.01.2.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FC)	3	3.384,00	281,89	0,00	1.143,62	1.143,62	-2.240,38	861,73
1215.01.3.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		28.435,00	2.368,64	0,00	5.287,02	5.287,02	-23.147,98	2.918,38
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		28.435,00	2.368,64	0,00	5.287,02	5.287,02	-23.147,98	2.918,38
15 1215.01.3.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM (FF)	3	28.435,00	2.368,64	0,00	5.287,02	5.287,02	-23.147,98	2.918,38
1215.03.0.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		378.526,00	31.531,21	0,00	34.340,52	34.340,52	-344.185,48	2.809,31
1215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		378.526,00	31.531,21	0,00	34.340,52	34.340,52	-344.185,48	2.809,31
16 1215.03.0.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FF)	3	93.305,00	7.772,31	0,00	7.775,40	7.775,40	-85.529,60	3,09
17 1215.03.0.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FC)	3	119.479,00	9.952,60	0,00	9.956,56	9.956,56	-109.522,44	3,96
18 1215.03.0.1.03.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇ	3	72.677,00	6.053,99	0,00	7.282,79	7.282,79	-65.394,21	1.228,80
19 1215.03.0.1.04.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇ	3	93.065,00	7.752,31	0,00	9.325,77	9.325,77	-83.739,23	1.573,46
1300.00.0.0.00.00		Receita Patrimonial		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50



**FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: cleive.rocha  
 23/02/24 14:26  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/5

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
20	1321.04.0.1.01.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
21	1321.04.0.1.02.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
22	1321.04.0.1.03.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
23	1321.04.0.1.05.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
24	1321.04.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		936.183,00	77.984,04	0,00	270.148,20	270.148,20	-666.034,80	192.164,16
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.03.0.0.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1922.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
25	1922.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FC)	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
26	1922.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FF)	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		934.183,00	77.817,44	0,00	270.148,20	270.148,20	-664.034,80	192.330,76
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		934.183,00	77.817,44	0,00	270.148,20	270.148,20	-664.034,80	192.330,76
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social		932.183,00	77.650,84	0,00	267.853,13	267.853,13	-664.329,87	190.202,29
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		932.183,00	77.650,84	0,00	267.853,13	267.853,13	-664.329,87	190.202,29
27	1999.03.0.1.01.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3	931.183,00	77.567,54	0,00	267.853,13	267.853,13	-663.329,87	190.285,59
28	1999.03.0.1.02.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		2.000,00	166,60	0,00	2.295,07	2.295,07	295,07	2.128,47
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.000,00	166,60	0,00	2.295,07	2.295,07	295,07	2.128,47
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		2.000,00	166,60	0,00	2.295,07	2.295,07	295,07	2.128,47
29	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FC)	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
30	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FF)	3	1.000,00	83,30	0,00	2.295,07	2.295,07	1.295,07	2.211,77
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		64.698.547,00	5.389.388,98	0,00	4.656.519,61	4.656.519,61	-60.042.027,39	-732.869,37
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		64.698.547,00	5.389.388,98	0,00	4.656.519,61	4.656.519,61	-60.042.027,39	-732.869,37
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		64.698.547,00	5.389.388,98	0,00	4.656.519,61	4.656.519,61	-60.042.027,39	-732.869,37
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		64.698.547,00	5.389.388,98	0,00	4.656.519,61	4.656.519,61	-60.042.027,39	-732.869,37
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		36.865.505,00	3.070.896,58	0,00	2.293.120,35	2.293.120,35	-34.572.384,65	-777.776,23
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		36.865.505,00	3.070.896,58	0,00	2.293.120,35	2.293.120,35	-34.572.384,65	-777.776,23



**FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: cleive.rocha  
 23/02/24 14:26  
 Exercício: 2024  
 Página: 3/5

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		36.863.505,00	3.070.729,98	0,00	2.290.869,37	2.290.869,37	-34.572.635,63	-779.860,61
	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		36.859.505,00	3.070.396,78	0,00	2.289.253,89	2.289.253,89	-34.570.251,11	-781.142,89
31	7215.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	3	3.325.769,00	277.036,56	0,00	520.952,17	520.952,17	-2.804.816,83	243.915,61
32	7215.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	3	10.258.576,00	854.539,38	0,00	1.712.066,60	1.712.066,60	-8.546.509,40	857.527,22
33	7215.02.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	3	61.729,00	5.142,03	0,00	9.540,56	9.540,56	-52.188,44	4.398,53
34	7215.02.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	3	289.215,00	24.091,61	0,00	46.694,56	46.694,56	-242.520,44	22.602,95
35	7215.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ART 17F LEI 2	3	21.185.629,00	1.764.762,90	0,00	0,00	0,00	-21.185.629,00	-1.764.762,90
36	7215.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ART 17F LEI 2	3	1.738.587,00	144.824,30	0,00	0,00	0,00	-1.738.587,00	-144.824,30
	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		4.000,00	333,20	0,00	1.615,48	1.615,48	-2.384,52	1.282,28
37	7215.02.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3	1.000,00	83,30	0,00	1.615,48	1.615,48	615,48	1.532,18
38	7215.02.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
39	7215.02.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
40	7215.02.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		2.000,00	166,60	0,00	2.250,98	2.250,98	250,98	2.084,38
	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		2.000,00	166,60	0,00	2.250,98	2.250,98	250,98	2.084,38
41	7215.02.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	3	1.000,00	83,30	0,00	2.250,98	2.250,98	1.250,98	2.167,68
42	7215.02.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		27.833.042,00	2.318.492,40	0,00	2.363.399,26	2.363.399,26	-25.469.642,74	44.906,86
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		27.833.042,00	2.318.492,40	0,00	2.363.399,26	2.363.399,26	-25.469.642,74	44.906,86
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		27.831.042,00	2.318.325,80	0,00	2.363.399,26	2.363.399,26	-25.467.642,74	45.073,46
	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		27.831.042,00	2.318.325,80	0,00	2.363.399,26	2.363.399,26	-25.467.642,74	45.073,46
43	7215.51.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3	1.206.176,00	100.474,46	0,00	100.514,70	100.514,70	-1.105.661,30	40,24
44	7215.51.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3	1.260.518,00	105.001,15	0,00	105.043,20	105.043,20	-1.155.474,80	42,05
45	7215.51.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	3	21.141.828,00	1.761.114,27	0,00	1.931.988,37	1.931.988,37	-19.209.839,63	170.874,10
46	7215.51.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	3	1.765.388,00	147.056,82	0,00	4.032,95	4.032,95	-1.761.355,05	-143.023,87
47	7215.51.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATU/	3	939.521,00	78.262,10	0,00	94.146,65	94.146,65	-845.374,35	15.884,55
48	7215.51.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATU/	3	981.850,00	81.788,11	0,00	98.388,25	98.388,25	-883.461,75	16.600,14
49	7215.51.1.1.01.07	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. M	3	479.508,00	39.943,02	0,00	25.507,70	25.507,70	-454.000,30	-14.435,32
50	7215.51.1.1.01.08	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. M	3	56.253,00	4.685,87	0,00	3.777,44	3.777,44	-52.475,56	-908,43
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	7215.51.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
51	7215.51.1.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
52	7215.51.1.2.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>78.849.000,00</b>	<b>6.568.121,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.943,92</b>	<b>7.079.943,92</b>	<b>-71.769.056,08</b>	<b>511.822,21</b>
5203	218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19			0,00	704,14	704,14	704,14	704,14
5204	218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19			0,00	3.349,08	3.349,08	3.349,08	3.349,08
5206	218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19			0,00	611,58	611,58	611,58	611,58
5207	218810199	ASPM - GAS (FC)	19			0,00	124,00	124,00	124,00	124,00
5208	218810199	ASPM - GAS (FF)	19			0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00



FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: cleive.rocha  
23/02/24 14:26  
Exercício: 2024  
Página: 4/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5210	218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19			0,00	463,26	463,26	463,26	463,26
5213	218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19			0,00	13.621,79	13.621,79	13.621,79	13.621,79
5214	218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19			0,00	40.496,87	40.496,87	40.496,87	40.496,87
5215	218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19			0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5216	218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19			0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5217	218820104	IRRF (FC)	19			0,00	28.415,03	28.415,03	28.415,03	28.415,03
5218	218820104	IRRF (FF)	19			0,00	225.623,08	225.623,08	225.623,08	225.623,08
5219	218820104	IRRF (TX ADM)	19			0,00	1.112,67	1.112,67	1.112,67	1.112,67
5222	218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19			0,00	455,84	455,84	455,84	455,84
5223	218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19			0,00	3.301,16	3.301,16	3.301,16	3.301,16
5224	218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19			0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
5225	218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19			0,00	192,00	192,00	192,00	192,00
5226	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19			0,00	12.376,69	12.376,69	12.376,69	12.376,69
5227	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19			0,00	51.969,33	51.969,33	51.969,33	51.969,33
5228	218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19			0,00	21.662,40	21.662,40	21.662,40	21.662,40
5229	218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19			0,00	92.868,06	92.868,06	92.868,06	92.868,06
5230	218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19			0,00	19.850,63	19.850,63	19.850,63	19.850,63
5231	218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19			0,00	74.478,43	74.478,43	74.478,43	74.478,43
5233	218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19			0,00	2.138,82	2.138,82	2.138,82	2.138,82
5236	218810199	CARTÃO BMG (FC)	19			0,00	321,10	321,10	321,10	321,10
5237	218810199	CARTÃO BMG (FF)	19			0,00	640,47	640,47	640,47	640,47
5238	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19			0,00	2.011,76	2.011,76	2.011,76	2.011,76
5239	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19			0,00	17.901,22	17.901,22	17.901,22	17.901,22
5240	218810199	FUSSBE (FC)	19			0,00	1.037,33	1.037,33	1.037,33	1.037,33
5241	218810199	FUSSBE (FF)	19			0,00	37.147,14	37.147,14	37.147,14	37.147,14
5602	461710800	VPA - RENDIMENTO DE APLIC. FINAN.	1			0,00	2.176.735,40	2.176.735,40	2.176.735,40	2.176.735,40
5603	361710800	VPD - DESÁGIO DE APLIC FINAN.	1			0,00	-1.151.852,29	-1.151.852,29	-1.151.852,29	-1.151.852,29
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.680.140,99</b>	<b>1.680.140,99</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>8.760.084,91</b>	<b>8.760.084,91</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								2.419,01		
Contas RPPS								288.025.813,57		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>288.028.232,58</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>296.788.317,49</b>		

VARZEA PAULISTA, 23 de Fevereiro de 2024.

Gcaspp Consultoria Contabil.  
Contador.  
CRC - 2SP024990

Marcos Martins da Rocha.  
Diretor Tesoureiro.  
CPF - 315.889.898-52



**FUND SEG SOCIAL BEN DE VARZEA PAULISTA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: cleive.rocha  
23/02/24 14:26  
Exercício: 2024  
Página: 5/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

Alessandro C. Botrel.  
Diretor Presidente.  
CPF - 120.867.008-57