



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

ID: luana.romualdo

19/06/24 12:28

Exercício: 2024

Página: 2/4

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	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3 605	24	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3 605	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 605	20	0,00	500.000,00	500.000,00	3.672,15	1.238,82	4.910,97	3.672,15	1.238,82	4.910,97	0,00
		00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						3.672,15	1.238,82	4.910,97	3.672,15	1.238,82	4.910,97	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 605	13	10.000,00	500.000,00	510.000,00	44.513,72	5.243,14	49.756,86	44.513,72	5.243,14	49.756,86	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						44.513,72	5.243,14	49.756,86	44.513,72	5.243,14	49.756,86	0,00
	09.272.0048.2055		Adm. do FUSSBE - Fundo Capitalizado												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3 603	14	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	2.065.839,50	542.353,32	2.608.192,82	2.065.839,50	542.353,32	2.608.192,82	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.065.839,50	542.353,32	2.608.192,82	2.065.839,50	542.353,32	2.608.192,82	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3 603	15	800.000,00	0,00	800.000,00	213.026,97	54.533,20	267.560,17	213.026,97	54.533,20	267.560,17	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						212.869,57	54.533,20	267.402,77	212.869,57	54.533,20	267.402,77	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						157,40	0,00	157,40	157,40	0,00	157,40	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	3 603	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3 603	17	10.000,00	0,00	10.000,00	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	21	0,00	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	3 603	18	1.000,00	500.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0049.2056		Reserva Orçamentária do RPPS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	3 603	19	35.322.600,00	0,00	35.322.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	13.364.226,98	3.406.986,88	16.771.213,86	13.296.795,49	3.414.118,94	16.710.914,43	60.299,43
	Total por Unidade Orçamentária					78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	13.364.226,98	3.406.986,88	16.771.213,86	13.296.795,49	3.414.118,94	16.710.914,43	60.299,43
	Total por Órgao					78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	13.364.226,98	3.406.986,88	16.771.213,86	13.296.795,49	3.414.118,94	16.710.914,43	60.299,43
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO FUSSBE-FUND. SEG. SOC. BEN. DE VÁRZEA PA			78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	13.364.226,98	3.406.986,88	16.771.213,86	13.296.795,49	3.414.118,94	16.710.914,43	60.299,43
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.849.000,00	2.000.000,00	80.849.000,00	13.364.226,98	3.406.986,88	16.771.213,86	13.296.795,49	3.414.118,94	16.710.914,43	60.299,43
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RESTOS A PAGAR	1 100	5001							31.071,40	4.346,62	35.418,02	
		113211100	VALORES EM TRANSITO COMPREV	1 110	5242							0,00	0,00	0,00	
		113211100	VALORES EM TRANSITO COMPREV IPREJUN	1 110	5243							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19 190	5238							8.214,60	2.095,54	10.310,14	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19 190	5239							73.596,94	18.424,72	92.021,66	



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

ID: luana.romualdo

19/06/24 12:28

Exercício: 2024

Página: 3/4

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	
		218810199	ASPM - MENSALIDADE (FC)	19 190	5203							2.892,99	750,01	3.643,00	
		218810199	ASPM - MENSALIDADE (FF)	19 190	5204							13.548,34	3.487,20	17.035,54	
		218810199	ASPM - GAS (FC)	19 190	5207							628,00	256,00	884,00	
		218810199	ASPM - GAS (FF)	19 190	5208							5.634,00	1.540,00	7.174,00	
		218810199	ASPM - FARMACIA (FF)	19 190	5210							1.173,01	427,76	1.600,77	
		218810199	ASPM - SOBAM (FC)	19 190	5213							54.487,16	13.621,79	68.108,95	
		218810199	ASPM - SOBAM (FF)	19 190	5214							161.530,47	40.953,88	202.484,35	
		218810199	ASPM - DENTISTA (FC)	19 190	5215							240,00	60,00	300,00	
		218810199	ASPM - DENTISTA (FF)	19 190	5216							720,00	180,00	900,00	
		218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19 190	5222							1.832,84	494,76	2.327,60	
		218810199	SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19 190	5223							12.794,06	2.934,72	15.728,78	
		218810199	SINDICATO DENTISTA (FC)	19 190	5224							96,00	24,00	120,00	
		218810199	SINDICATO DENTISTA (FF)	19 190	5225							768,00	192,00	960,00	
		218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19 190	5226							51.777,20	12.987,02	64.764,22	
		218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19 190	5227							214.660,65	58.134,26	272.794,91	
		218810199	BANCO DO BRASIL (FC)	19 190	5228							87.028,80	24.291,50	111.320,30	
		218810199	BANCO DO BRASIL (FF)	19 190	5229							366.624,32	95.594,75	462.219,07	
		218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19 190	5230							85.684,11	22.097,67	107.781,78	
		218810199	BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19 190	5231							299.534,62	76.804,36	376.338,98	
		218810199	BANCO BRADESCO (FF)	19 190	5233							8.553,84	2.138,34	10.692,18	
		218810199	CARTÃO BMG (FC)	19 190	5236							1.286,81	369,69	1.656,50	
		218810199	CARTÃO BMG (FF)	19 190	5237							2.610,25	656,52	3.266,77	
		218810199	FUSSBE (FC)	19 190	5240							4.793,98	1.359,66	6.153,64	
		218810199	FUSSBE (FF)	19 190	5241							164.718,45	45.982,63	210.701,08	
		218810301	RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19 190	5206							2.505,40	641,12	3.146,52	
		218820104	IRRF (FC)	19 190	5217							121.200,76	32.166,09	153.366,85	
		218820104	IRRF (FF)	19 190	5218							965.415,59	246.746,46	1.212.162,05	
		218820104	IRRF (TX ADM)	19 190	5219							4.587,71	1.183,66	5.771,37	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.750.210,30	710.942,73	3.461.153,03	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									16.047.005,79	4.125.061,67	20.172.067,46	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												2.419,01
			Contas RPPS												307.608.267,68
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												307.610.686,69
			TOTAL DO BALANCETE												327.782.754,15



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

ID: luana.romualdo
19/06/24 12:28
Exercício: 2024
Página: 4/4

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	

VARZEA PAULISTA, 31 de Maio de 2024.

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

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

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