



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

ID: cleive.rocha

13/08/24 17:22

Exercício: 2024

Página: 1/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	8.251.129,11	12.045.713,85	2.079.908,68	14.125.622,53	-24.830,47	5.874.493,42
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		13.209.270,00	7.702.325,33	7.983.320,79	1.203.582,80	9.186.903,59	-4.022.366,41	1.484.578,26
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		13.209.270,00	7.702.325,33	7.983.320,79	1.203.582,80	9.186.903,59	-4.022.366,41	1.484.578,26
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		13.209.270,00	7.702.325,33	7.983.320,79	1.203.582,80	9.186.903,59	-4.022.366,41	1.484.578,26
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		12.830.744,00	7.481.606,86	7.772.927,86	1.167.627,79	8.940.555,65	-3.890.188,35	1.458.948,79
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		12.425.952,00	7.245.572,60	7.474.303,20	1.112.920,47	8.587.223,67	-3.838.728,33	1.341.651,07
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.421.952,00	7.243.240,20	7.474.303,20	1.112.920,47	8.587.223,67	-3.834.728,33	1.343.983,47
	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.417.952,00	7.240.907,80	6.401.963,96	2.185.151,79	8.587.115,75	-3.830.836,25	1.346.207,95
1	1215.01.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	3	2.992.341,00	1.744.834,07	1.434.637,97	497.921,22	1.932.559,19	-1.059.781,81	187.725,12
2	1215.01.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	3	9.112.953,00	5.313.762,86	4.770.886,10	1.656.147,05	6.427.033,15	-2.685.919,85	1.113.270,29
3	1215.01.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	3	55.742,00	32.503,17	31.003,93	4.686,73	35.690,66	-20.051,34	3.187,49
4	1215.01.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	3	256.916,00	149.807,70	165.435,96	26.396,79	191.832,75	-65.083,25	42.025,05
	1215.01.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.000,00	2.332,40	1.072.339,24	-1.072.231,32	107,92	-3.892,08	-2.224,48
5	1215.01.1.1.08.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FF)	3	1.000,00	583,10	250.325,34	-250.325,34	0,00	-1.000,00	-583,10
6	1215.01.1.1.08.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (FC)	3	1.000,00	583,10	822.013,90	-821.905,98	107,92	-892,08	-475,18
7	1215.01.1.1.08.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FF)	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
8	1215.01.1.1.08.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (FC)	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
9	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
10	1215.01.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
11	1215.01.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
12	1215.01.1.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		376.357,00	219.453,78	280.049,19	51.895,05	331.944,24	-44.412,76	112.490,46
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		376.357,00	219.453,78	280.049,19	51.895,05	331.944,24	-44.412,76	112.490,46
13	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FF)	3	372.973,00	217.480,55	272.751,93	47.268,48	320.020,41	-52.952,59	102.539,86
14	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM (FC)	3	3.384,00	1.973,23	7.297,26	4.626,57	11.923,83	8.539,83	9.950,60
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		28.435,00	16.580,48	18.575,47	2.812,27	21.387,74	-7.047,26	4.807,26
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		28.435,00	16.580,48	18.575,47	2.812,27	21.387,74	-7.047,26	4.807,26
15	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM (FF)	3	28.435,00	16.580,48	18.575,47	2.812,27	21.387,74	-7.047,26	4.807,26
	1215.03.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		378.526,00	220.718,47	210.392,93	35.955,01	246.347,94	-132.178,06	25.629,47
	1215.03.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		378.526,00	220.718,47	210.392,93	35.955,01	246.347,94	-132.178,06	25.629,47
16	1215.03.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FF)	3	93.305,00	54.406,17	46.652,40	7.775,40	54.427,80	-38.877,20	21,63
17	1215.03.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - (FC)	3	119.479,00	69.668,20	59.739,36	9.956,56	69.695,92	-49.783,08	27,72
18	1215.03.0.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇ	3	72.677,00	42.377,93	45.604,13	7.990,74	53.594,87	-19.082,13	11.216,94
19	1215.03.0.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - ATUALIZAÇ	3	93.065,00	54.266,17	58.397,04	10.232,31	68.629,35	-24.435,65	14.363,18
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		5.000,00	2.915,50	296.125,32	0,00	296.125,32	291.125,32	293.209,82



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

ID: cleive.rocha
13/08/24 17:22
Exercício: 2024
Página: 2/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		5.000,00	2.915,50	296.125,32	0,00	296.125,32	291.125,32	293.209,82
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.000,00	2.915,50	296.125,32	0,00	296.125,32	291.125,32	293.209,82
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		5.000,00	2.915,50	296.125,32	0,00	296.125,32	291.125,32	293.209,82
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.000,00	2.915,50	296.125,32	0,00	296.125,32	291.125,32	293.209,82
20	1321.04.0.1.01.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
21	1321.04.0.1.02.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	583,10	296.125,32	0,00	296.125,32	295.125,32	295.542,22
22	1321.04.0.1.03.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
23	1321.04.0.1.05.00	REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
24	1321.04.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		936.183,00	545.888,28	3.766.267,74	876.325,88	4.642.593,62	3.706.410,62	4.096.705,34
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.000,00	1.166,20	2.775,95	0,00	2.775,95	775,95	1.609,75
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		2.000,00	1.166,20	2.775,95	0,00	2.775,95	775,95	1.609,75
	1922.03.0.0.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		2.000,00	1.166,20	2.775,95	0,00	2.775,95	775,95	1.609,75
	1922.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	1.166,20	2.775,95	0,00	2.775,95	775,95	1.609,75
25	1922.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FC)	3	1.000,00	583,10	1.475,54	0,00	1.475,54	475,54	892,44
26	1922.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - (FF)	3	1.000,00	583,10	1.300,41	0,00	1.300,41	300,41	717,31
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		934.183,00	544.722,08	3.763.491,79	876.325,88	4.639.817,67	3.705.634,67	4.095.095,59
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		934.183,00	544.722,08	3.763.491,79	876.325,88	4.639.817,67	3.705.634,67	4.095.095,59
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social		932.183,00	543.555,88	3.754.311,57	876.325,88	4.630.637,45	3.698.454,45	4.087.081,57
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		932.183,00	543.555,88	3.754.311,57	876.325,88	4.630.637,45	3.698.454,45	4.087.081,57
27	1999.03.0.1.01.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3	931.183,00	542.972,78	3.754.311,57	876.325,88	4.630.637,45	3.699.454,45	4.087.664,67
28	1999.03.0.1.02.00	COMP. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		2.000,00	1.166,20	9.180,22	0,00	9.180,22	7.180,22	8.014,02
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.000,00	1.166,20	9.180,22	0,00	9.180,22	7.180,22	8.014,02
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		2.000,00	1.166,20	9.180,22	0,00	9.180,22	7.180,22	8.014,02
29	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FC)	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
30	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS FUSSBE - (FF)	3	1.000,00	583,10	9.180,22	0,00	9.180,22	8.180,22	8.597,12
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		64.698.547,00	37.725.722,86	23.984.853,38	3.955.293,90	27.940.147,28	-36.758.399,72	-9.785.575,58
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		64.698.547,00	37.725.722,86	23.014.952,18	3.756.981,27	26.771.933,45	-37.926.613,55	-10.953.789,41
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		64.698.547,00	37.725.722,86	23.014.952,18	3.756.981,27	26.771.933,45	-37.926.613,55	-10.953.789,41
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		64.698.547,00	37.725.722,86	23.014.952,18	3.756.981,27	26.771.933,45	-37.926.613,55	-10.953.789,41
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		36.865.505,00	21.496.276,06	8.391.488,73	1.245.027,37	9.636.516,10	-27.228.988,90	-11.859.759,96
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		36.865.505,00	21.496.276,06	8.391.488,73	1.245.027,37	9.636.516,10	-27.228.988,90	-11.859.759,96



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

ID: cleive.rocha
13/08/24 17:22
Exercício: 2024
Página: 3/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	21.495.109,86	8.389.210,62	1.245.027,37	9.634.237,99	-27.229.267,01	-11.860.871,87
	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		36.859.505,00	21.492.777,46	8.387.584,62	1.245.027,37	9.632.611,99	-27.226.893,01	-11.860.165,47
31	7215.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	3	3.325.769,00	1.939.255,92	1.873.783,67	275.187,00	2.148.970,67	-1.176.798,33	209.714,75
32	7215.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - F	3	10.258.576,00	5.981.775,66	6.293.107,98	934.916,11	7.228.024,09	-3.030.551,91	1.246.248,43
33	7215.02.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	3	61.729,00	35.994,21	34.458,70	5.208,96	39.667,66	-22.061,34	3.673,45
34	7215.02.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - C	3	289.215,00	168.641,27	186.234,27	29.715,30	215.949,57	-73.265,43	47.308,30
35	7215.02.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ART 17F LEI 2	3	21.185.629,00	12.353.340,30	0,00	0,00	0,00	-21.185.629,00	-12.353.340,30
36	7215.02.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ART 17F LEI 2	3	1.738.587,00	1.013.770,10	0,00	0,00	0,00	-1.738.587,00	-1.013.770,10
	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		4.000,00	2.332,40	1.626,00	0,00	1.626,00	-2.374,00	-706,40
37	7215.02.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3	1.000,00	583,10	10,40	0,00	10,40	-989,60	-572,70
38	7215.02.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3	1.000,00	583,10	1.615,60	0,00	1.615,60	615,60	1.032,50
39	7215.02.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
40	7215.02.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ATUAL. MONE	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		2.000,00	1.166,20	2.278,11	0,00	2.278,11	278,11	1.111,91
	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		2.000,00	1.166,20	2.278,11	0,00	2.278,11	278,11	1.111,91
41	7215.02.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	3	1.000,00	583,10	26,81	0,00	26,81	-973,19	-556,29
42	7215.02.1.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JL	3	1.000,00	583,10	2.251,30	0,00	2.251,30	1.251,30	1.668,20
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		27.833.042,00	16.229.446,80	14.623.463,45	2.511.953,90	17.135.417,35	-10.697.624,65	905.970,55
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		27.833.042,00	16.229.446,80	14.623.463,45	2.511.953,90	17.135.417,35	-10.697.624,65	905.970,55
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		27.831.042,00	16.228.280,60	14.623.463,45	2.511.953,90	17.135.417,35	-10.695.624,65	907.136,75
	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		27.831.042,00	16.228.280,60	14.623.463,45	2.511.953,90	17.135.417,35	-10.695.624,65	907.136,75
43	7215.51.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3	1.206.176,00	703.321,22	603.088,20	100.514,70	703.602,90	-502.573,10	281,68
44	7215.51.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3	1.260.518,00	735.008,05	630.259,20	105.043,20	735.302,40	-525.215,60	294,35
45	7215.51.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	3	21.141.828,00	12.327.799,89	11.591.930,22	1.931.988,37	13.523.918,59	-7.617.909,41	1.196.118,70
46	7215.51.1.1.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. INSL	3	1.765.388,00	1.029.397,74	24.197,70	4.032,95	28.230,65	-1.737.157,35	-1.001.167,09
47	7215.51.1.1.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATU/	3	939.521,00	547.834,70	589.537,03	103.298,46	692.835,49	-246.685,51	145.000,79
48	7215.51.1.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL. ATU/	3	981.850,00	572.516,77	616.097,49	107.952,38	724.049,87	-257.800,13	151.533,10
49	7215.51.1.1.01.07	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. M	3	479.508,00	279.601,14	544.699,63	154.979,19	699.678,82	220.170,82	420.077,68
50	7215.51.1.1.01.08	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO - PARCEL. INSUF. FIN. ATUAL. M	3	56.253,00	32.801,09	23.653,98	4.144,65	27.798,63	-28.454,37	-5.002,46
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	7215.51.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENT		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
51	7215.51.1.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
52	7215.51.1.2.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMEN	3	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	0,00	969.901,20	198.312,63	1.168.213,83	1.168.213,83	1.168.213,83
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	0,00	969.901,20	198.312,63	1.168.213,83	1.168.213,83	1.168.213,83
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	0,00	969.901,20	198.312,63	1.168.213,83	1.168.213,83	1.168.213,83
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		0,00	0,00	969.901,20	198.312,63	1.168.213,83	1.168.213,83	1.168.213,83



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

ID: cleive.rocha
13/08/24 17:22
Exercício: 2024
Página: 4/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		0,00	0,00	969.901,20	198.312,63	1.168.213,83	1.168.213,83	1.168.213,83	
53 7999.01.0.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - PM - (FC)	3	0,00	0,00	941.214,12	192.203,65	1.133.417,77	1.133.417,77	1.133.417,77	
54 7999.01.0.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - CM - (FC)	3	0,00	0,00	28.687,08	6.108,98	34.796,06	34.796,06	34.796,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					78.849.000,00	45.976.851,97	36.030.567,23	6.035.202,58	42.065.769,81	-36.783.230,19	-3.911.082,16
5203 218810199		ASPM - MENSALIDADE (FC)	19			4.393,01	766,28	5.159,29	5.159,29	5.159,29	
5204 218810199		ASPM - MENSALIDADE (FF)	19			20.522,74	3.487,20	24.009,94	24.009,94	24.009,94	
5206 218810301		RETENÇÃO JUDICIAL (FF)	19			3.146,52	0,00	3.146,52	3.146,52	3.146,52	
5207 218810199		ASPM - GAS (FC)	19			1.012,00	256,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	
5208 218810199		ASPM - GAS (FF)	19			8.330,00	1.410,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	
5210 218810199		ASPM - FARMACIA (FF)	19			2.073,91	416,64	2.490,55	2.490,55	2.490,55	
5213 218810199		ASPM - SOBAM (FC)	19			81.730,74	14.196,73	95.927,47	95.927,47	95.927,47	
5214 218810199		ASPM - SOBAM (FF)	19			243.438,23	41.410,89	284.849,12	284.849,12	284.849,12	
5215 218810199		ASPM - DENTISTA (FC)	19			360,00	60,00	420,00	420,00	420,00	
5216 218810199		ASPM - DENTISTA (FF)	19			1.080,00	180,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
5217 218820104		IRRF (FC)	19			185.532,94	31.742,80	217.275,74	217.275,74	217.275,74	
5218 218820104		IRRF (FF)	19			1.461.400,58	251.632,52	1.713.033,10	1.713.033,10	1.713.033,10	
5219 218820104		IRRF (TX ADM)	19			6.524,56	753,19	7.277,75	7.277,75	7.277,75	
5222 218810199		SINDICATO MENSALIDADE (FC)	19			2.822,36	494,76	3.317,12	3.317,12	3.317,12	
5223 218810199		SINDICATO MENSALIDADE (FF)	19			18.733,50	3.004,72	21.738,22	21.738,22	21.738,22	
5224 218810199		SINDICATO DENTISTA (FC)	19			144,00	24,00	168,00	168,00	168,00	
5225 218810199		SINDICATO DENTISTA (FF)	19			1.152,00	192,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	
5226 218810199		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FC)	19			78.909,32	14.971,90	93.881,22	93.881,22	93.881,22	
5227 218810199		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FF)	19			331.879,31	58.658,78	390.538,09	390.538,09	390.538,09	
5228 218810199		BANCO DO BRASIL (FC)	19			136.809,39	25.489,09	162.298,48	162.298,48	162.298,48	
5229 218810199		BANCO DO BRASIL (FF)	19			558.672,60	94.825,96	653.498,56	653.498,56	653.498,56	
5230 218810199		BANCO SANTANDER BRASIL (FC)	19			128.648,17	20.866,39	149.514,56	149.514,56	149.514,56	
5231 218810199		BANCO SANTANDER BRASIL (FF)	19			453.783,89	78.134,18	531.918,07	531.918,07	531.918,07	
5233 218810199		BANCO BRADESCO (FF)	19			12.830,52	2.138,34	14.968,86	14.968,86	14.968,86	
5236 218810199		CARTÃO BMG (FC)	19			2.003,35	338,61	2.341,96	2.341,96	2.341,96	
5237 218810199		CARTÃO BMG (FF)	19			3.924,90	655,06	4.579,96	4.579,96	4.579,96	
5238 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA (FC)	19			12.405,68	2.095,54	14.501,22	14.501,22	14.501,22	
5239 218810110		PENSÃO ALIMENTICIA (FF)	19			110.446,38	18.424,72	128.871,10	128.871,10	128.871,10	
5240 218810199		FUSSBE (FC)	19			7.513,30	1.359,66	8.872,96	8.872,96	8.872,96	
5241 218810199		FUSSBE (FF)	19			256.789,06	46.958,24	303.747,30	303.747,30	303.747,30	
5244 218820104		IRRF FORNECEDORES (TX ADM)	19			431,05	430,20	861,25	861,25	861,25	
5245 218810301		RETENÇÃO JUDICIAL FOLHA (FF)	19			641,12	641,12	1.282,24	1.282,24	1.282,24	
5602 461710800		VPA - RENDIMENTO DE APLIC. FINAN.	1			12.707.756,72	3.649.802,09	16.357.558,81	16.357.558,81	16.357.558,81	
5603 361710800		VPD - DESÁGIO DE APLIC. FINAN.	1			-4.241.399,75	-15.471,59	-4.256.871,34	-4.256.871,34	-4.256.871,34	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.604.442,10	4.350.346,02	16.954.788,12			
TOTAL DA RECEITA						48.635.009,33	10.385.548,60	59.020.557,93			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Movimento								2.419,01			
Contas RPPS								288.025.813,57			



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

ID: cleive.rocha
13/08/24 17:22
Exercício: 2024
Página: 5/5

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		Caixa/Bancos/Autarquias								0,00	
		TOTAL FINANCEIRO								288.028.232,58	
		TOTAL DO BALANCETE								347.048.790,51	

VARZEA PAULISTA, 13 de Agosto 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