



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Junho/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.8.01.1.1.00	110	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.131.278,55	191.969,03	1.323.247,58	2.761.000,00	2.761.000,00	-1.437.752,42
1.2.1.8.01.1.2.00	111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1,38	0,00	1,38	1.000,00	1.000,00	-998,62
1.2.1.8.01.2.1.00	112	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	318.424,90	74.134,18	392.559,08	860.000,00	860.000,00	-467.440,92
1.2.1.8.01.3.1.00	113	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	54.435,27	12.275,53	66.710,80	75.000,00	75.000,00	-8.289,20
1.2.1.8.03.1.1.00	114	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	2.070,42	444,33	2.514,75	11.000,00	11.000,00	-8.485,25
1.2.1.8.03.1.2.00	115	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	2,05	0,00	2,05	1.000,00	1.000,00	-997,95
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.506.212,57	278.823,07	1.785.035,64	3.709.000,00	3.709.000,00	-1.923.964,36
1.3.2.1.00.4.1.00	116	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	31.332,98	872,64	32.205,62	362.000,00	362.000,00	-329.794,38
9.3.2.1.00.4.1.00	217	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-29.311,74	0,00	-29.311,74	0,00	0,00	-29.311,74
1.3.2.2.00.1.1.00	117	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Junho/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			2.021,24	872,64	2.893,88	363.000,00	363.000,00	-360.106,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.8.01.1.1.00	118	Indenizações Específicas p. ES/DF/MUN - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.03.1.1.00	119	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	1.684.090,36	1.684.090,36	1.100.000,00	1.100.000,00	584.090,36
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.03.1.2.00	120	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Multas e Juro						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.684.090,36	1.684.090,36	1.102.000,00	1.102.000,00	582.090,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.508.233,81	1.963.786,07	3.472.019,88	5.174.000,00	5.174.000,00	-1.701.980,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.1.00	121	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.073.962,44	353.022,41	2.426.984,85	5.170.000,00	5.170.000,00	-2.743.015,15
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.2.00	122	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	-56.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.04.1.1.00	123	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			65.433,80	13.086,76	78.520,56	200.000,00	200.000,00	-121.479,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.04.1.2.00	124	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			75.593,72	15.488,47	91.082,19	400.000,00	400.000,00	-308.917,81
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			2.214.989,96	381.597,64	2.596.587,60	5.826.000,00	5.826.000,00	-3.229.412,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.214.989,96	381.597,64	2.596.587,60	5.826.000,00	5.826.000,00	-3.229.412,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.723.223,77	2.345.383,71	6.068.607,48	11.000.000,00	11.000.000,00	-4.931.392,52



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Junho/2020

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.3.2.01.01.000	51.311	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	25.054.990,27	5.475.485,42	30.530.475,69	0,00	0,00	30.530.475,69
			25.054.990,27	5.475.485,42	30.530.475,69	0,00	0,00	30.530.475,69
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.054.990,27	5.475.485,42	30.530.475,69	0,00	0,00	30.530.475,69



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Junho/2020

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			1.275.797,49	283.908,72	1.559.706,21
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			179.688,78	34.891,35	214.580,13
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			242,80	48,56	291,36
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			1.750,00	350,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			59.853,04	11.458,24	71.311,28
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			7.486,96	1.486,01	8.972,97
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			7.696,15	1.597,69	9.293,84
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			
			168,26	33,06	201,32
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Junho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.977,00	1.395,40	8.372,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			222,15	44,43	266,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			850.281,35	171.067,59	1.021.348,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			365.066,45	66.273,43	431.339,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.749	50.432	BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			64.918,06	13.030,52	77.948,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.751	50.434	BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48.825,31	10.604,83	59.430,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.754	50.436	CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			279.973,13	56.355,84	336.328,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.755	50.437	CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			44.191,85	8.898,37	53.090,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.920	50.428	ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.075,00	215,00	1.290,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Junho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			61.896,49	12.871,48	74.767,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.175,37	637,00	3.812,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.505,09	1.295,57	7.800,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.938	50.444	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66.587,20	16.684,33	83.271,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.148.942,05	230.153,81	1.379.095,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.854,20	970,84	5.825,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.943	50.452	SMS SAUDE EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.165,10	6.033,02	36.198,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.944	50.441	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			515,10	103,02	618,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.994	50.446	UNIMED LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			25.567,07	5.063,47	30.630,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Junho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			527.757,26	0,00	527.757,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.270	50.454	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			277.335,03	66.156,70	343.491,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.280	50.455	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			40.569,41	9.868,99	50.438,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.290	50.456	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			41.089,87	7.977,48	49.067,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.865,86	2.406,54	16.272,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.443.038,88	1.021.881,29	6.464.920,17
SOMA			34.221.252,92	8.842.750,42	43.064.003,34



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Junho/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.8.01.1.1.00	97	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.011.383,31	1.018.834,16	7.030.217,47	13.825.000,00	13.825.000,00	-6.794.782,53
1.2.1.8.01.1.2.00	98	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	99	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00	100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	87,33	0,00	87,33	1.000,00	1.000,00	-912,67
1.2.1.8.03.1.1.00	101	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	3.875,43	849,70	4.725,13	22.000,00	22.000,00	-17.274,87
1.2.1.8.03.1.2.00	102	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			6.015.346,07	1.019.683,86	7.035.029,93	13.855.500,00	13.855.500,00	-6.820.470,07
1.3.2.1.00.4.1.00	103	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	16.698.987,31	6.961.106,68	23.660.093,99	3.506.000,00	3.506.000,00	20.154.093,99
9.3.2.1.00.4.1.00	216	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-3.646.336,67	0,00	-3.646.336,67	0,00	0,00	-3.646.336,67
1.3.2.2.00.1.1.00	104	Dividendos - Principal	25.987,08	0,00	25.987,08	100.000,00	100.000,00	-74.012,92



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Junho/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			13.078.637,72	6.961.106,68	20.039.744,40	3.606.000,00	3.606.000,00	16.433.744,40
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.8.01.1.1.00	105	Indenizações Específicas p. ES/DF/MUN - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.9.0.03.1.1.00	106	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.9.0.03.1.2.00	107	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			19.093.983,79	7.980.790,54	27.074.774,33	17.473.500,00	17.473.500,00	9.601.274,33
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.8.03.1.1.00	108	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	11.032.745,06	1.875.650,72	12.908.395,78	24.524.500,00	24.524.500,00	-11.616.104,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.8.03.1.2.00	109	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			11.032.745,06	1.875.650,72	12.908.395,78	24.526.500,00	24.526.500,00	-11.618.104,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES			11.032.745,06	1.875.650,72	12.908.395,78	24.526.500,00	24.526.500,00	-11.618.104,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.126.728,85	9.856.441,26	39.983.170,11	42.000.000,00	42.000.000,00	-2.016.829,89



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Junho/2020

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV	29.336,75	5.336,65	34.673,40
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	1.875,35	386,31	2.261,66
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO	0,00	86,34	86,34
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	12.715,71	2.341,92	15.057,63
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	71.285,41	14.665,10	85.950,51
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	5.270,20	1.054,04	6.324,24
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO	57.462,29	11.457,42	68.919,71
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131	1.286,30	257,26	1.543,56
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Junho/2020

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			224,07	1.775,91	1.999,98
2.1.8.8.2.01.01.330	58.446	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-PENSIONIST			
			87,33	0,00	87,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			179.543,41	37.360,95	216.904,36
SOMA			30.306.272,26	9.893.802,21	40.200.074,47



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Junho/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.00.4.1.00	214	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	259.211,95	31.524,75	290.736,70	0,00	0,00	290.736,70
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			259.211,95	31.524,75	290.736,70	0,00	0,00	290.736,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES			259.211,95	31.524,75	290.736,70	0,00	0,00	290.736,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			259.211,95	31.524,75	290.736,70	0,00	0,00	290.736,70



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Junho/2020

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA	1.144.775,30	228.955,06	1.373.730,36	0,00	0,00	1.373.730,36
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	767.210,15	153.442,03	920.652,18	0,00	0,00	920.652,18
			1.911.985,45	382.397,09	2.294.382,54	0,00	0,00	2.294.382,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.911.985,45	382.397,09	2.294.382,54	0,00	0,00	2.294.382,54



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Junho/2020

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			34.169,53	7.032,26	41.201,79
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			2.977,94	576,24	3.554,18
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			84.492,45	16.484,81	100.977,26
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			624,59	30,76	655,35
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			4.525,57	872,00	5.397,57
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			5.885,85	1.177,17	7.063,02
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			532,75	106,55	639,30
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			6.552,73	1.060,38	7.613,11
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Junho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.300,90	6.007,73	36.308,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.517,20	303,44	1.820,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.855,76	2.104,33	12.960,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.245,69	621,46	3.867,15
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			185.680,96	36.377,13	222.058,09
SOMA			2.356.878,36	450.298,97	2.807.177,33

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 3577 - BANESTES S/A - CUSTEIO/IPASVVE	6.007,73	8.191,15
2 - 9762 - CEF - TAXA	3.210,40	4.120,72
Total MOVIMENTO	9.218,13	12.311,87
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 9280 - FR 2.405 BB PREVID. RF IRF-M 1 109-480-7	10.041.789,22	9.826.618,20
3 - 9281 - FR 2.404.0000 - 1B.B 109-400-9 TX ADM. BB PREVID	4.479.444,10	3.700.390,95
Total ESPECIAL	14.521.233,32	13.527.009,15
Total das Contas	14.530.451,45	13.539.321,02
Total Geral	14.980.750,42	16.346.498,35