



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Julho/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	290.736,70	28.142,17	318.878,87	0,00	0,00	318.878,87
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>290.736,70</b>	<b>28.142,17</b>	<b>318.878,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.878,87</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>290.736,70</b>	<b>28.142,17</b>	<b>318.878,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.878,87</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>290.736,70</b>	<b>28.142,17</b>	<b>318.878,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.878,87</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Julho/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	1.373.730,36	228.955,06	1.602.685,42	0,00	0,00	1.602.685,42
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	920.652,18	153.442,03	1.074.094,21	0,00	0,00	1.074.094,21
			<b>2.294.382,54</b>	<b>382.397,09</b>	<b>2.676.779,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.779,63</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.294.382,54</b>	<b>382.397,09</b>	<b>2.676.779,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.779,63</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Julho/2020

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.000	58.130	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			0,00	798,95	798,95
2.1.8.8.1.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			41.201,79	7.032,26	48.234,05
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			3.554,18	576,24	4.130,42
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			100.977,26	16.602,16	117.579,42
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			655,35	114,53	769,88
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			5.397,57	875,27	6.272,84
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			7.063,02	1.177,17	8.240,19
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			639,30	106,55	745,85
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Julho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.613,11	1.060,38	8.673,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			36.308,63	6.007,73	42.316,36
<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>
			1.820,64	303,44	2.124,08
<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>
			12.960,09	2.104,33	15.064,42
<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>
			3.867,15	621,46	4.488,61
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>222.058,09</b>	<b>37.380,47</b>	<b>259.438,56</b>
<b>SOMA</b>			<b>2.807.177,33</b>	<b>447.919,73</b>	<b>3.255.097,06</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/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	7.030.217,47	1.025.272,24	8.055.489,71	13.825.000,00	13.825.000,00	-5.769.510,29
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	4.725,13	849,70	5.574,83	22.000,00	22.000,00	-16.425,17
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>7.035.029,93</b>	<b>1.026.121,94</b>	<b>8.061.151,87</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>-5.794.348,13</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	103	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	23.660.093,99	10.457.312,49	34.117.406,48	3.506.000,00	3.506.000,00	30.611.406,48
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

Julho/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			20.039.744,40	10.457.312,49	30.497.056,89	3.606.000,00	3.606.000,00	26.891.056,89
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.8.01.1.1.00	105	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	106	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	13.615,87	13.615,87	10.000,00	10.000,00	3.615,87
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.03.1.2.00	107	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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>13.615,87</b>	<b>13.615,87</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.615,87</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>27.074.774,33</b>	<b>11.497.050,30</b>	<b>38.571.824,63</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>21.098.324,63</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.1.00	108	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>
			12.908.395,78	1.887.508,37	14.795.904,15	24.524.500,00	24.524.500,00	-9.728.595,85
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.2.00	109	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	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>12.908.395,78</b>	<b>1.887.508,37</b>	<b>14.795.904,15</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-9.730.595,85</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>12.908.395,78</b>	<b>1.887.508,37</b>	<b>14.795.904,15</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-9.730.595,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>39.983.170,11</b>	<b>13.384.558,67</b>	<b>53.367.728,78</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>11.367.728,78</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/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	34.673,40	5.717,84	40.391,24
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	2.261,66	386,31	2.647,97
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO	86,34	236,34	322,68
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	15.057,63	2.341,92	17.399,55
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	85.950,51	14.666,19	100.616,70
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	6.324,24	1.054,04	7.378,28
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO	68.919,71	11.424,92	80.344,63
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131	1.543,56	257,26	1.800,82
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.2.01.01.330	58.446	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-PENSIONIST	1.999,98	224,73	2.224,71
			87,33	0,00	87,33
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>216.904,36</b>	<b>36.309,55</b>	<b>253.213,91</b>
<b>SOMA</b>			<b>40.200.074,47</b>	<b>13.420.868,22</b>	<b>53.620.942,69</b>





# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/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	1.323.247,58	805.621,72	2.128.869,30	2.761.000,00	2.761.000,00	-632.130,70
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	392.559,08	72.702,11	465.261,19	860.000,00	860.000,00	-394.738,81
1.2.1.8.01.3.1.00	113	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	66.710,80	14.354,21	81.065,01	75.000,00	75.000,00	6.065,01
1.2.1.8.03.1.1.00	114	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	2.514,75	888,66	3.403,41	11.000,00	11.000,00	-7.596,59
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>1.785.035,64</b>	<b>893.566,70</b>	<b>2.678.602,34</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>-1.030.397,66</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	116	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	32.205,62	1.064,58	33.270,20	362.000,00	362.000,00	-328.729,80
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

Julho/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			2.893,88	1.064,58	3.958,46	363.000,00	363.000,00	-359.041,54
<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	118	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	119	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Principal	1.684.090,36	83.650,31	1.767.740,67	1.100.000,00	1.100.000,00	667.740,67
<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	120	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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.684.090,36</b>	<b>83.650,31</b>	<b>1.767.740,67</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>665.740,67</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.472.019,88</b>	<b>978.281,59</b>	<b>4.450.301,47</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>-723.698,53</b>
<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	121	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	2.426.984,85	350.091,47	2.777.076,32	5.170.000,00	5.170.000,00	-2.392.923,68
<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	122	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	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>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.8.04.1.1.00	123	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal	78.520,56	13.086,76	91.607,32	200.000,00	200.000,00	-108.392,68
<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>
7.2.1.8.04.1.2.00	124	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	91.082,19	15.477,76	106.559,95	400.000,00	400.000,00	-293.440,05
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.596.587,60</b>	<b>378.655,99</b>	<b>2.975.243,59</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-2.850.756,41</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>2.596.587,60</b>	<b>378.655,99</b>	<b>2.975.243,59</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-2.850.756,41</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.068.607,48</b>	<b>1.356.937,58</b>	<b>7.425.545,06</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-3.574.454,94</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/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	30.530.475,69	5.603.615,64	36.134.091,33	0,00	0,00	36.134.091,33
			<b>30.530.475,69</b>	<b>5.603.615,64</b>	<b>36.134.091,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.134.091,33</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>30.530.475,69</b>	<b>5.603.615,64</b>	<b>36.134.091,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.134.091,33</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2020

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.000	58.147	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			0,00	122,65	122,65
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			1.559.706,21	287.847,57	1.847.553,78
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			214.580,13	34.891,35	249.471,48
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			291,36	48,56	339,92
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			2.100,00	300,00	2.400,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			71.311,28	11.834,82	83.146,10
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			8.972,97	1.486,01	10.458,98
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			9.293,84	1.597,69	10.891,53
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			201,32	33,06	234,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.372,40	1.395,40	9.767,80
<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>
			266,58	44,43	311,01
<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>
			1.021.348,94	167.715,18	1.189.064,12
<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>
			431.339,88	59.458,92	490.798,80
<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>
			77.948,58	13.030,52	90.979,10
<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>
			59.430,14	10.604,83	70.034,97
<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>
			336.328,97	55.789,02	392.117,99
<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>
			53.090,22	8.898,37	61.988,59
<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			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.290,00	215,00	1.505,00
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			74.767,97	12.871,48	87.639,45
<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>
			3.812,37	637,00	4.449,37
<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>
			7.800,66	1.250,02	9.050,68
<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>
			83.271,53	16.093,14	99.364,67
<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>
			1.379.290,25	227.204,74	1.606.494,99
<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>
			5.825,04	970,84	6.795,88
<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>
			36.198,12	6.033,02	42.231,14
<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>
			618,12	103,02	721,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.994	50.446	UNIMED LEG FUFIN			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.630,54	5.037,68	35.668,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			527.757,26	-521.628,48	6.128,78
<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>
			343.491,73	64.724,63	408.216,36
<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>
			50.438,40	11.947,67	62.386,07
<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>
			49.067,35	7.977,48	57.044,83
<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>
			16.272,40	2.406,54	18.678,94
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.465.114,56</b>	<b>490.942,16</b>	<b>6.956.056,72</b>
<b>SOMA</b>			<b>43.064.197,73</b>	<b>7.451.495,38</b>	<b>50.515.693,11</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Agosto/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	318.878,87	12.476,20	331.355,07	0,00	0,00	331.355,07
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>318.878,87</b>	<b>12.476,20</b>	<b>331.355,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.355,07</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>318.878,87</b>	<b>12.476,20</b>	<b>331.355,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.355,07</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>318.878,87</b>	<b>12.476,20</b>	<b>331.355,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.355,07</b>





# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Agosto/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	1.602.685,42	0,00	1.602.685,42	0,00	0,00	1.602.685,42
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	1.074.094,21	0,00	1.074.094,21	0,00	0,00	1.074.094,21
			<b>2.676.779,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.779,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.779,63</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.676.779,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.779,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.779,63</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Agosto/2020

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.000	58.130	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			798,95	0,00	798,95
2.1.8.8.1.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			48.234,05	7.513,40	55.747,45
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			4.130,42	928,24	5.058,66
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			117.579,42	16.607,35	134.186,77
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			769,88	31,28	801,16
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			6.272,84	975,48	7.248,32
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			8.240,19	1.177,17	9.417,36
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			745,85	106,55	852,40
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Agosto/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.673,49	1.060,38	9.733,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.316,36	6.579,55	48.895,91
<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>
			2.124,08	303,44	2.427,52
<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>
			15.064,42	2.814,70	17.879,12
<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>
			4.488,61	849,66	5.338,27
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>259.438,56</b>	<b>38.947,20</b>	<b>298.385,76</b>
<b>SOMA</b>			<b>3.255.097,06</b>	<b>51.423,40</b>	<b>3.306.520,46</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Agosto/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	8.055.489,71	1.022.255,31	9.077.745,02	13.825.000,00	13.825.000,00	-4.747.254,98
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	5.574,83	974,06	6.548,89	22.000,00	22.000,00	-15.451,11
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>8.061.151,87</b>	<b>1.023.229,37</b>	<b>9.084.381,24</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>-4.771.118,76</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	103	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	34.117.406,48	2.296.226,47	36.413.632,95	3.506.000,00	3.506.000,00	32.907.632,95
9.3.2.1.00.4.1.00	216	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-3.646.336,67	-4.252.939,79	-7.899.276,46	0,00	0,00	-7.899.276,46
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

Agosto/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			30.497.056,89	-1.956.713,32	28.540.343,57	3.606.000,00	3.606.000,00	24.934.343,57
<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	13.615,87	0,00	13.615,87	10.000,00	10.000,00	3.615,87
<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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>13.615,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.615,87</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.615,87</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>38.571.824,63</b>	<b>-933.483,95</b>	<b>37.638.340,68</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>20.164.840,68</b>
<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	14.795.904,15	1.881.828,11	16.677.732,26	24.524.500,00	24.524.500,00	-7.846.767,74
<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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>14.795.904,15</b>	<b>1.881.828,11</b>	<b>16.677.732,26</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-7.848.767,74</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>14.795.904,15</b>	<b>1.881.828,11</b>	<b>16.677.732,26</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-7.848.767,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>53.367.728,78</b>	<b>948.344,16</b>	<b>54.316.072,94</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>12.316.072,94</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Agosto/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	40.391,24	5.286,88	45.678,12
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	2.647,97	386,31	3.034,28
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO	322,68	236,34	559,02
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	17.399,55	2.422,43	19.821,98
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	100.616,70	15.172,14	115.788,84
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	7.378,28	1.054,04	8.432,32
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO	80.344,63	11.382,49	91.727,12
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131	1.800,82	257,26	2.058,08
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Agosto/2020

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.224,71	937,14	3.161,85
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.330	58.446	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-PENSIONIST			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			87,33	0,00	87,33
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>253.213,91</b>	<b>37.135,03</b>	<b>290.348,94</b>
<b>SOMA</b>			<b>53.620.942,69</b>	<b>985.479,19</b>	<b>54.606.421,88</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Agosto/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	2.128.869,30	196.620,73	2.325.490,03	2.761.000,00	2.761.000,00	-435.509,97
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	465.261,19	0,00	465.261,19	860.000,00	860.000,00	-394.738,81
1.2.1.8.01.3.1.00	113	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	81.065,01	0,00	81.065,01	75.000,00	75.000,00	6.065,01
1.2.1.8.03.1.1.00	114	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	3.403,41	444,32	3.847,73	11.000,00	11.000,00	-7.152,27
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.678.602,34</b>	<b>197.065,05</b>	<b>2.875.667,39</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>-833.332,61</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	116	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	33.270,20	1.136,60	34.406,80	362.000,00	362.000,00	-327.593,20
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

Agosto/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			3.958,46	1.136,60	5.095,06	363.000,00	363.000,00	-357.904,94
<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>
			1.767.740,67	96.619,52	1.864.360,19	1.100.000,00	1.100.000,00	764.360,19
<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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.767.740,67</b>	<b>96.619,52</b>	<b>1.864.360,19</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>762.360,19</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>4.450.301,47</b>	<b>294.821,17</b>	<b>4.745.122,64</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>-428.877,36</b>
<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>
			2.777.076,32	350.152,15	3.127.228,47	5.170.000,00	5.170.000,00	-2.042.771,53
<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>
			91.607,32	13.086,76	104.694,08	200.000,00	200.000,00	-95.305,92
<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>
			106.559,95	15.753,88	122.313,83	400.000,00	400.000,00	-277.686,17
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.975.243,59</b>	<b>378.992,79</b>	<b>3.354.236,38</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-2.471.763,62</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>2.975.243,59</b>	<b>378.992,79</b>	<b>3.354.236,38</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-2.471.763,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.425.545,06</b>	<b>673.813,96</b>	<b>8.099.359,02</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-2.900.640,98</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Agosto/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	36.134.091,33	5.828.691,71	41.962.783,04	0,00	0,00	41.962.783,04
			<b>36.134.091,33</b>	<b>5.828.691,71</b>	<b>41.962.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.962.783,04</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>36.134.091,33</b>	<b>5.828.691,71</b>	<b>41.962.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.962.783,04</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Agosto/2020

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.000	58.147	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			122,65	0,00	122,65
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			1.847.553,78	344.701,70	2.192.255,48
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			249.471,48	34.208,14	283.679,62
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			339,92	48,56	388,48
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			2.400,00	300,00	2.700,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			83.146,10	12.123,93	95.270,03
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			10.458,98	1.459,50	11.918,48
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			10.891,53	1.595,74	12.487,27
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Agosto/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			234,38	33,06	267,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.767,80	1.395,40	11.163,20
<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>
			311,01	44,43	355,44
<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>
			1.189.064,12	169.081,51	1.358.145,63
<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>
			490.798,80	58.304,73	549.103,53
<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>
			90.979,10	11.303,02	102.282,12
<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>
			70.034,97	8.705,68	78.740,65
<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>
			392.117,99	56.511,83	448.629,82
<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>
			61.988,59	8.948,10	70.936,69
<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			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Agosto/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.505,00	215,00	1.720,00
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			87.639,45	12.871,48	100.510,93
<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>
			4.449,37	637,00	5.086,37
<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>
			9.050,68	1.250,02	10.300,70
<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>
			99.364,67	18.937,05	118.301,72
<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>
			1.606.494,99	230.006,40	1.836.501,39
<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>
			6.795,88	970,84	7.766,72
<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>
			42.231,14	6.269,52	48.500,66
<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>
			721,14	103,02	824,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.994	50.446	UNIMED LEG FUFIN			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Agosto/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			35.668,22	5.057,02	40.725,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.128,78	-6.128,78	0,00
<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>
			408.216,36	113.017,11	521.233,47
<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>
			62.386,07	25.153,06	87.539,13
<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>
			57.044,83	10.153,16	67.197,99
<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>
			18.678,94	3.062,89	21.741,83
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.956.056,72</b>	<b>1.130.340,12</b>	<b>8.086.396,84</b>
<b>SOMA</b>			<b>50.515.693,11</b>	<b>7.632.845,79</b>	<b>58.148.538,90</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Setembro/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	331.355,07	4.317,90	335.672,97	0,00	0,00	335.672,97
9.3.2.1.00.4.1.00	215	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	0,00	-74,62	-74,62	0,00	0,00	-74,62
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>331.355,07</b>	<b>4.243,28</b>	<b>335.598,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.598,35</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>331.355,07</b>	<b>4.243,28</b>	<b>335.598,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.598,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>331.355,07</b>	<b>4.243,28</b>	<b>335.598,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.598,35</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Setembro/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	1.602.685,42	457.910,12	2.060.595,54	0,00	0,00	2.060.595,54
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	1.074.094,21	306.884,06	1.380.978,27	0,00	0,00	1.380.978,27
			<b>2.676.779,63</b>	<b>764.794,18</b>	<b>3.441.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.573,81</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.676.779,63</b>	<b>764.794,18</b>	<b>3.441.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.573,81</b>





# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Setembro/2020

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.000	58.130	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			798,95	0,00	798,95
2.1.8.8.1.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			55.747,45	7.359,85	63.107,30
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			5.058,66	594,53	5.653,19
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			134.186,77	16.413,82	150.600,59
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			801,16	31,28	832,44
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			7.248,32	922,65	8.170,97
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			9.417,36	1.286,30	10.703,66
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			852,40	106,55	958,95
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Setembro/2020

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			9.733,87	1.060,38	10.794,25
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			48.895,91	6.579,55	55.475,46
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.427,52	382,24	2.809,76
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			17.879,12	2.814,70	20.693,82
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			5.338,27	849,66	6.187,93
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>298.385,76</b>	<b>38.401,51</b>	<b>336.787,27</b>
<b>SOMA</b>			<b>3.306.520,46</b>	<b>807.438,97</b>	<b>4.113.959,43</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Setembro/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	9.077.745,02	1.311.265,74	10.389.010,76	13.825.000,00	13.825.000,00	-3.435.989,24
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	6.548,89	849,70	7.398,59	22.000,00	22.000,00	-14.601,41
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>9.084.381,24</b>	<b>1.312.115,44</b>	<b>10.396.496,68</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>-3.459.003,32</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	103	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	36.413.632,95	260.645,42	36.674.278,37	3.506.000,00	3.506.000,00	33.168.278,37
9.3.2.1.00.4.1.00	216	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-7.899.276,46	-5.823.507,32	-13.722.783,78	0,00	0,00	-13.722.783,78
1.3.2.2.00.1.1.00	104	Dividendos - Principal	25.987,08	2.657,42	28.644,50	100.000,00	100.000,00	-71.355,50



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Setembro/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			28.540.343,57	-5.560.204,48	22.980.139,09	3.606.000,00	3.606.000,00	19.374.139,09
<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	13.615,87	2.552,46	16.168,33	10.000,00	10.000,00	6.168,33
<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>
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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>13.615,87</b>	<b>2.552,46</b>	<b>16.168,33</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.168,33</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>37.638.340,68</b>	<b>-4.245.536,58</b>	<b>33.392.804,10</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>15.919.304,10</b>
<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	16.677.732,26	1.180.742,20	17.858.474,46	24.524.500,00	24.524.500,00	-6.666.025,54
<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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>16.677.732,26</b>	<b>1.180.742,20</b>	<b>17.858.474,46</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-6.668.025,54</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>16.677.732,26</b>	<b>1.180.742,20</b>	<b>17.858.474,46</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-6.668.025,54</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>54.316.072,94</b>	<b>-3.064.794,38</b>	<b>51.251.278,56</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>9.251.278,56</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Setembro/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	45.678,12	6.450,12	52.128,24
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	3.034,28	410,04	3.444,32
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO	559,02	236,34	795,36
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	19.821,98	2.422,43	22.244,41
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	115.788,84	14.154,34	129.943,18
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	8.432,32	1.054,04	9.486,36
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO	91.727,12	12.580,79	104.307,91
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131	2.058,08	257,26	2.315,34
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Setembro/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.2.01.01.330	58.446	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-PENSIONIST	3.161,85	229,90	3.391,75
			87,33	0,00	87,33
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>290.348,94</b>	<b>37.795,26</b>	<b>328.144,20</b>
<b>SOMA</b>			<b>54.606.421,88</b>	<b>-3.026.999,12</b>	<b>51.579.422,76</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Setembro/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	2.325.490,03	249.331,37	2.574.821,40	2.761.000,00	2.761.000,00	-186.178,60
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	465.261,19	123.170,27	588.431,46	860.000,00	860.000,00	-271.568,54
1.2.1.8.01.3.1.00	113	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	81.065,01	28.215,95	109.280,96	75.000,00	75.000,00	34.280,96
1.2.1.8.03.1.1.00	114	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	3.847,73	444,32	4.292,05	11.000,00	11.000,00	-6.707,95
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.875.667,39</b>	<b>401.161,91</b>	<b>3.276.829,30</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>-432.170,70</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	116	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	34.406,80	861,39	35.268,19	362.000,00	362.000,00	-326.731,81
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

Setembro/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			5.095,06	861,39	5.956,45	363.000,00	363.000,00	-357.043,55
<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	118	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	119	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Principal	1.864.360,19	94.208,02	1.958.568,21	1.100.000,00	1.100.000,00	858.568,21
<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	120	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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.864.360,19</b>	<b>94.208,02</b>	<b>1.958.568,21</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>856.568,21</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>4.745.122,64</b>	<b>496.231,32</b>	<b>5.241.353,96</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>67.353,96</b>
<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	121	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	3.127.228,47	360.268,46	3.487.496,93	5.170.000,00	5.170.000,00	-1.682.503,07
<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	122	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	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>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.8.04.1.1.00	123	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal	104.694,08	13.086,76	117.780,84	200.000,00	200.000,00	-82.219,16
<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>
7.2.1.8.04.1.2.00	124	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	122.313,83	15.921,58	138.235,41	400.000,00	400.000,00	-261.764,59
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.354.236,38</b>	<b>389.276,80</b>	<b>3.743.513,18</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-2.082.486,82</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.354.236,38</b>	<b>389.276,80</b>	<b>3.743.513,18</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-2.082.486,82</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.099.359,02</b>	<b>885.508,12</b>	<b>8.984.867,14</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-2.015.132,86</b>





# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Setembro/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	41.962.783,04	5.474.363,64	47.437.146,68	0,00	0,00	47.437.146,68
			<b>41.962.783,04</b>	<b>5.474.363,64</b>	<b>47.437.146,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437.146,68</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>41.962.783,04</b>	<b>5.474.363,64</b>	<b>47.437.146,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437.146,68</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Setembro/2020

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.000	58.147	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			122,65	0,00	122,65
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			2.192.255,48	272.658,13	2.464.913,61
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			283.679,62	34.454,78	318.134,40
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			388,48	48,56	437,04
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			2.700,00	300,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			95.270,03	11.979,57	107.249,60
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			11.918,48	1.459,50	13.377,98
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			12.487,27	1.595,74	14.083,01
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			267,44	33,06	300,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.163,20	1.395,40	12.558,60
<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>
			355,44	44,43	399,87
<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>
			1.358.145,63	168.155,89	1.526.301,52
<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>
			549.103,53	58.247,52	607.351,05
<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>
			102.282,12	11.313,61	113.595,73
<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>
			78.740,65	9.599,02	88.339,67
<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>
			448.629,82	57.406,68	506.036,50
<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>
			70.936,69	9.179,79	80.116,48
<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			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.720,00	215,00	1.935,00
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			100.510,93	12.871,48	113.382,41
<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>
			5.086,37	637,00	5.723,37
<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>
			10.300,70	1.250,02	11.550,72
<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>
			118.301,72	16.160,18	134.461,90
<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>
			1.836.501,39	244.120,39	2.080.621,78
<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>
			7.766,72	1.048,39	8.815,11
<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>
			48.500,66	6.269,52	54.770,18
<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>
			824,16	103,02	927,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.994	50.446	UNIMED LEG FUFIN			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Setembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			40.725,24	5.053,75	45.778,99
<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>
			521.233,47	82.542,52	603.775,99
<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>
			87.539,13	13.329,66	100.868,79
<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>
			67.197,99	10.153,16	77.351,15
<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>
			21.741,83	3.062,89	24.804,72
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.086.396,84</b>	<b>1.034.688,66</b>	<b>9.121.085,50</b>
<b>SOMA</b>			<b>58.148.538,90</b>	<b>7.394.560,42</b>	<b>65.543.099,32</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Outubro/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	335.672,97	14.285,89	349.958,86	0,00	0,00	349.958,86
9.3.2.1.00.4.1.00	215	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-74,62	0,00	-74,62	0,00	0,00	-74,62
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>335.598,35</b>	<b>14.285,89</b>	<b>349.884,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.884,24</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>335.598,35</b>	<b>14.285,89</b>	<b>349.884,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.884,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>335.598,35</b>	<b>14.285,89</b>	<b>349.884,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.884,24</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Outubro/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	2.060.595,54	228.955,06	2.289.550,60	0,00	0,00	2.289.550,60
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	1.380.978,27	153.442,03	1.534.420,30	0,00	0,00	1.534.420,30
			<b>3.441.573,81</b>	<b>382.397,09</b>	<b>3.823.970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.970,90</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.441.573,81</b>	<b>382.397,09</b>	<b>3.823.970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.970,90</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Outubro/2020

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.000	58.130	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			798,95	0,00	798,95
2.1.8.8.1.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			63.107,30	7.359,85	70.467,15
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			5.653,19	594,53	6.247,72
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			150.600,59	16.668,41	167.269,00
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			832,44	281,03	1.113,47
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			8.170,97	934,51	9.105,48
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			10.703,66	1.286,30	11.989,96
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			958,95	111,88	1.070,83
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			





# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Outubro/2020

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			10.794,25	1.060,38	11.854,63
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			55.475,46	5.905,63	61.381,09
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.809,76	382,24	3.192,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			20.693,82	2.922,22	23.616,04
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			6.187,93	864,67	7.052,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>336.787,27</b>	<b>38.371,65</b>	<b>375.158,92</b>
<b>SOMA</b>			<b>4.113.959,43</b>	<b>435.054,63</b>	<b>4.549.014,06</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Outubro/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	10.389.010,76	1.316.190,14	11.705.200,90	13.825.000,00	13.825.000,00	-2.119.799,10
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	7.398,59	1.326,33	8.724,92	22.000,00	22.000,00	-13.275,08
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>10.396.496,68</b>	<b>1.317.516,47</b>	<b>11.714.013,15</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>-2.141.486,85</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	103	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	36.674.278,37	1.020.123,92	37.694.402,29	3.506.000,00	3.506.000,00	34.188.402,29
9.3.2.1.00.4.1.00	216	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-13.722.783,78	-763.618,32	-14.486.402,10	0,00	0,00	-14.486.402,10
1.3.2.2.00.1.1.00	104	Dividendos - Principal	28.644,50	3.231,52	31.876,02	100.000,00	100.000,00	-68.123,98



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Outubro/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			22.980.139,09	259.737,12	23.239.876,21	3.606.000,00	3.606.000,00	19.633.876,21
<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	16.168,33	0,00	16.168,33	10.000,00	10.000,00	6.168,33
<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>
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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>16.168,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.168,33</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.168,33</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>33.392.804,10</b>	<b>1.577.253,59</b>	<b>34.970.057,69</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>17.496.557,69</b>
<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	17.858.474,46	1.184.878,54	19.043.353,00	24.524.500,00	24.524.500,00	-5.481.147,00
<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>
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>17.858.474,46</b>	<b>1.184.878,54</b>	<b>19.043.353,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-5.483.147,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>17.858.474,46</b>	<b>1.184.878,54</b>	<b>19.043.353,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-5.483.147,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>51.251.278,56</b>	<b>2.762.132,13</b>	<b>54.013.410,69</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>12.013.410,69</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Outubro/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	52.128,24	5.330,65	57.458,89
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	3.444,32	410,04	3.854,36
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO	795,36	236,34	1.031,70
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	22.244,41	2.216,89	24.461,30
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	129.943,18	14.786,76	144.729,94
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	9.486,36	1.054,04	10.540,40
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO	104.307,91	12.580,24	116.888,15
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131	2.315,34	257,26	2.572,60
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Outubro/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.2.01.01.330	58.446	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-PENSIONIST	3.391,75	268,22	3.659,97
			87,33	0,00	87,33
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>328.144,20</b>	<b>37.140,44</b>	<b>365.284,64</b>
<b>SOMA</b>			<b>51.579.422,76</b>	<b>2.799.272,57</b>	<b>54.378.695,33</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/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	2.574.821,40	1.003.578,31	3.578.399,71	2.761.000,00	2.761.000,00	817.399,71
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	588.431,46	190.266,60	778.698,06	860.000,00	860.000,00	-81.301,94
1.2.1.8.01.3.1.00	113	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	109.280,96	32.673,67	141.954,63	75.000,00	75.000,00	66.954,63
1.2.1.8.03.1.1.00	114	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	4.292,05	444,32	4.736,37	11.000,00	11.000,00	-6.263,63
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.276.829,30</b>	<b>1.226.962,90</b>	<b>4.503.792,20</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>794.792,20</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	116	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	35.268,19	564,22	35.832,41	362.000,00	362.000,00	-326.167,59
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

Outubro/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			5.956,45	564,22	6.520,67	363.000,00	363.000,00	-356.479,33
<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>
			1.958.568,21	35.776,58	1.994.344,79	1.100.000,00	1.100.000,00	894.344,79
<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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.958.568,21</b>	<b>35.776,58</b>	<b>1.994.344,79</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>892.344,79</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>5.241.353,96</b>	<b>1.263.303,70</b>	<b>6.504.657,66</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>1.330.657,66</b>
<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>
			3.487.496,93	361.951,33	3.849.448,26	5.170.000,00	5.170.000,00	-1.320.551,74
<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>
			117.780,84	13.086,76	130.867,60	200.000,00	200.000,00	-69.132,40
<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>
			138.235,41	16.207,48	154.442,89	400.000,00	400.000,00	-245.557,11
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.743.513,18</b>	<b>391.245,57</b>	<b>4.134.758,75</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-1.691.241,25</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.743.513,18</b>	<b>391.245,57</b>	<b>4.134.758,75</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-1.691.241,25</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.984.867,14</b>	<b>1.654.549,27</b>	<b>10.639.416,41</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-360.583,59</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/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	47.437.146,68	6.909.520,10	54.346.666,78	0,00	0,00	54.346.666,78
			<b>47.437.146,68</b>	<b>6.909.520,10</b>	<b>54.346.666,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.346.666,78</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>47.437.146,68</b>	<b>6.909.520,10</b>	<b>54.346.666,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.346.666,78</b>





# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/2020

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.000	58.147	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			122,65	0,00	122,65
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			2.464.913,61	283.117,51	2.748.031,12
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			318.134,40	34.199,28	352.333,68
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			437,04	48,56	485,60
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			3.000,00	420,00	3.420,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			107.249,60	11.804,51	119.054,11
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			13.377,98	1.456,22	14.834,20
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			14.083,01	1.759,44	15.842,45
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			300,50	0,00	300,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.558,60	1.395,40	13.954,00
<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>
			399,87	44,43	444,30
<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>
			1.526.301,52	166.285,41	1.692.586,93
<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>
			607.351,05	58.011,52	665.362,57
<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>
			113.595,73	11.313,61	124.909,34
<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>
			88.339,67	9.599,02	97.938,69
<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>
			506.036,50	59.545,88	565.582,38
<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>
			80.116,48	9.179,79	89.296,27
<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			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.935,00	215,00	2.150,00
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			113.382,41	12.871,48	126.253,89
<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>
			5.723,37	637,00	6.360,37
<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>
			11.550,72	1.250,02	12.800,74
<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>
			134.461,90	15.938,70	150.400,60
<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>
			2.080.621,78	243.735,92	2.324.357,70
<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>
			8.815,11	1.048,39	9.863,50
<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>
			54.770,18	6.269,52	61.039,70
<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>
			927,18	103,02	1.030,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.994	50.446	UNIMED LEG FUFIN			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			45.778,99	5.037,68	50.816,67
<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>
			603.775,99	87.546,56	691.322,55
<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>
			100.868,79	13.218,23	114.087,02
<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>
			77.351,15	10.024,36	87.375,51
<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>
			24.804,72	3.062,89	27.867,61
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.121.085,50</b>	<b>1.049.139,35</b>	<b>10.170.224,85</b>
<b>SOMA</b>			<b>65.543.099,32</b>	<b>9.613.208,72</b>	<b>75.156.308,04</b>