



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Novembro/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	349.958,86	23.012,72	372.971,58	0,00	0,00	372.971,58
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>349.884,24</b>	<b>23.012,72</b>	<b>372.896,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.896,96</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>349.884,24</b>	<b>23.012,72</b>	<b>372.896,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.896,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>349.884,24</b>	<b>23.012,72</b>	<b>372.896,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.896,96</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Novembro/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	2.289.550,60	228.955,06	2.518.505,66	0,00	0,00	2.518.505,66
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	1.534.420,30	153.442,03	1.687.862,33	0,00	0,00	1.687.862,33
			<b>3.823.970,90</b>	<b>382.397,09</b>	<b>4.206.367,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.367,99</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.823.970,90</b>	<b>382.397,09</b>	<b>4.206.367,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.367,99</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Novembro/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	11.705.200,90	1.347.133,72	13.052.334,62	13.825.000,00	13.825.000,00	-772.665,38
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	8.724,92	849,70	9.574,62	22.000,00	22.000,00	-12.425,38
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>11.714.013,15</b>	<b>1.347.983,42</b>	<b>13.061.996,57</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>13.855.500,00</b>	<b>-793.503,43</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	103	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	37.694.402,29	9.940.311,68	47.634.713,97	3.506.000,00	3.506.000,00	44.128.713,97
9.3.2.1.00.4.1.00	216	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-14.486.402,10	-450.489,00	-14.936.891,10	0,00	0,00	-14.936.891,10
1.3.2.2.00.1.1.00	104	Dividendos - Principal	31.876,02	7.234,84	39.110,86	100.000,00	100.000,00	-60.889,14



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Novembro/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			23.239.876,21	9.497.057,52	32.736.933,73	3.606.000,00	3.606.000,00	29.130.933,73
<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>
			16.168,33	1.701,64	17.869,97	10.000,00	10.000,00	7.869,97
<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>16.168,33</b>	<b>1.701,64</b>	<b>17.869,97</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.869,97</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>34.970.057,69</b>	<b>10.846.742,58</b>	<b>45.816.800,27</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>17.473.500,00</b>	<b>28.343.300,27</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>
			19.043.353,00	1.223.329,10	20.266.682,10	24.524.500,00	24.524.500,00	-4.257.817,90
<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>19.043.353,00</b>	<b>1.223.329,10</b>	<b>20.266.682,10</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-4.259.817,90</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>19.043.353,00</b>	<b>1.223.329,10</b>	<b>20.266.682,10</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>24.526.500,00</b>	<b>-4.259.817,90</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>54.013.410,69</b>	<b>12.070.071,68</b>	<b>66.083.482,37</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>24.083.482,37</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Novembro/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	3.578.399,71	259.009,12	3.837.408,83	2.761.000,00	2.761.000,00	1.076.408,83
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	778.698,06	185.183,50	963.881,56	860.000,00	860.000,00	103.881,56
1.2.1.8.01.3.1.00	113	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	141.954,63	16.498,79	158.453,42	75.000,00	75.000,00	83.453,42
1.2.1.8.03.1.1.00	114	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	4.736,37	444,32	5.180,69	11.000,00	11.000,00	-5.819,31
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>4.503.792,20</b>	<b>461.135,73</b>	<b>4.964.927,93</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>3.709.000,00</b>	<b>1.255.927,93</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	116	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	35.832,41	393,29	36.225,70	362.000,00	362.000,00	-325.774,30
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

Novembro/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			6.520,67	393,29	6.913,96	363.000,00	363.000,00	-356.086,04
<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>
			1.994.344,79	91.862,69	2.086.207,48	1.100.000,00	1.100.000,00	986.207,48
<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>1.994.344,79</b>	<b>91.862,69</b>	<b>2.086.207,48</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>984.207,48</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.504.657,66</b>	<b>553.391,71</b>	<b>7.058.049,37</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>1.884.049,37</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>
			3.849.448,26	374.273,63	4.223.721,89	5.170.000,00	5.170.000,00	-946.278,11
<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>
			130.867,60	13.086,76	143.954,36	200.000,00	200.000,00	-56.045,64
<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>
			154.442,89	16.558,57	171.001,46	400.000,00	400.000,00	-228.998,54
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>4.134.758,75</b>	<b>403.918,96</b>	<b>4.538.677,71</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-1.287.322,29</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>4.134.758,75</b>	<b>403.918,96</b>	<b>4.538.677,71</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>5.826.000,00</b>	<b>-1.287.322,29</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.639.416,41</b>	<b>957.310,67</b>	<b>11.596.727,08</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>596.727,08</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Novembro/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	54.346.666,78	5.163.483,37	59.510.150,15	0,00	0,00	59.510.150,15
			<b>54.346.666,78</b>	<b>5.163.483,37</b>	<b>59.510.150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.510.150,15</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.346.666,78</b>	<b>5.163.483,37</b>	<b>59.510.150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.510.150,15</b>