



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Julho/2021

<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	160	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	71.945,83	9.628,00	81.573,83	0,00	0,00	81.573,83
9.3.2.1.00.4.1.00	169	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-5.217,10	0,00	-5.217,10	0,00	0,00	-5.217,10
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>66.728,73</b>	<b>9.628,00</b>	<b>76.356,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.356,73</b>
1.9.2.8.02.9.1.00	258	Outras Resti. ES/DF/MU Não Especi. Ante. - Princip	208,28	0,00	208,28	0,00	0,00	208,28
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,28</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>66.937,01</b>	<b>9.628,00</b>	<b>76.565,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.565,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>66.937,01</b>	<b>9.628,00</b>	<b>76.565,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.565,01</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Julho/2021

### 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	1.849.378,14	308.229,69	2.157.607,83	0,00	0,00	2.157.607,83
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	1.162.336,98	193.722,83	1.356.059,81	0,00	0,00	1.356.059,81
			<b>3.011.715,12</b>	<b>501.952,52</b>	<b>3.513.667,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.667,64</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.011.715,12</b>	<b>501.952,52</b>	<b>3.513.667,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.667,64</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/2021

<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	106	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	10.651.006,77	1.702.753,67	12.353.760,44	17.400.000,00	17.400.000,00	-5.046.239,56
1.2.1.8.01.1.2.00	107	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	108	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6.690,86	1.569,29	8.260,15	1.000,00	1.000,00	7.260,15
1.2.1.8.01.3.1.00	109	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00	110	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	5.841,83	1.073,04	6.914,87	10.000,00	10.000,00	-3.085,13
1.2.1.8.03.1.2.00	111	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>10.663.539,46</b>	<b>1.705.396,00</b>	<b>12.368.935,46</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>-5.046.064,54</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	112	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	20.052.065,82	4.029.544,87	24.081.610,69	2.412.000,00	2.412.000,00	21.669.610,69
9.3.2.1.00.4.1.00	167	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-5.795.128,47	-2.951.720,22	-8.746.848,69	0,00	0,00	-8.746.848,69
1.3.2.2.00.1.1.00	113	Dividendos - Principal	50.836,10	280.059,70	330.895,80	50.000,00	50.000,00	280.895,80



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			14.307.773,45	1.357.884,35	15.665.657,80	2.462.000,00	2.462.000,00	13.203.657,80
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.8.01.1.1.00	114	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	115	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>
			4.439,54	897,18	5.336,72	20.000,00	20.000,00	-14.663,28
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.03.1.2.00	116	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>4.439,54</b>	<b>897,18</b>	<b>5.336,72</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-16.663,28</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>24.975.752,45</b>	<b>3.064.177,53</b>	<b>28.039.929,98</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>8.140.929,98</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.1.00	117	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>
			15.945.928,85	2.487.564,38	18.433.493,23	25.100.000,00	25.100.000,00	-6.666.506,77
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.2.00	118	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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>15.945.928,85</b>	<b>2.487.564,38</b>	<b>18.433.493,23</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>-6.667.506,77</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>15.945.928,85</b>	<b>2.487.564,38</b>	<b>18.433.493,23</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>-6.667.506,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>40.921.681,30</b>	<b>5.551.741,91</b>	<b>46.473.423,21</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>1.473.423,21</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/2021

### 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			
			43.939,84	17.753,89	61.693,73
2.1.8.8.1.01.13.005	55.874	ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS - PMVV			
			120,00	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
			3.059,39	512,13	3.571,52
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			652,20	166,65	818,85
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO			
			1.418,04	0,00	1.418,04
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			18.745,07	3.993,73	22.738,80
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			99.217,00	17.760,83	116.977,83
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			6.774,78	1.279,31	8.054,09
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			78.577,02	13.552,37	92.129,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.057,04	3.878,62	19.935,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.320	58.445	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.690,86	1.569,29	8.260,15
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>275.251,24</b>	<b>60.466,82</b>	<b>335.718,06</b>
<b>SOMA</b>			<b>41.196.932,54</b>	<b>5.612.208,73</b>	<b>46.809.141,27</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2021

<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	119	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.798.429,26	280.703,55	2.079.132,81	3.400.000,00	3.400.000,00	-1.320.867,19
1.2.1.8.01.1.2.00	120	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	553.738,76	91.323,06	645.061,82	900.000,00	900.000,00	-254.938,18
1.2.1.8.01.3.1.00	122	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	97.813,87	16.209,38	114.023,25	150.000,00	150.000,00	-35.976,75
1.2.1.8.03.1.1.00	123	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	2.799,04	466,54	3.265,58	5.000,00	5.000,00	-1.734,42
1.2.1.8.03.1.2.00	124	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.452.780,93</b>	<b>388.702,53</b>	<b>2.841.483,46</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>-1.615.516,54</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	125	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	8.634,66	2.076,39	10.711,05	50.000,00	50.000,00	-39.288,95
1.3.2.2.00.1.1.00	126	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>8.634,66</b>	<b>2.076,39</b>	<b>10.711,05</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-40.288,95</b>
1.9.2.8.01.1.1.00	127	Indenizações Específicas p. ES/DF/MUN - Principal						



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.1.00	128	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			678.977,44	97.219,76	776.197,20	1.100.000,00	1.100.000,00	-323.802,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.2.00	129	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Multas e Juro						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>678.977,44</b>	<b>97.219,76</b>	<b>776.197,20</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>-325.802,80</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.140.393,03</b>	<b>487.998,68</b>	<b>3.628.391,71</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>-1.981.608,29</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.1.00	130	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.481.349,68	362.333,03	2.843.682,71	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.956.317,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.03.1.2.00	131	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.04.1.1.00	132	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			78.520,56	13.086,76	91.607,32	200.000,00	200.000,00	-108.392,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.8.04.1.2.00	133	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			107.984,06	19.217,69	127.201,75	340.000,00	340.000,00	-212.798,25
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.667.854,30</b>	<b>394.637,48</b>	<b>3.062.491,78</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-2.327.508,22</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>2.667.854,30</b>	<b>394.637,48</b>	<b>3.062.491,78</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-2.327.508,22</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.808.247,33</b>	<b>882.636,16</b>	<b>6.690.883,49</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-4.309.116,51</b>





# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2021

### 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	35.699.787,54	6.214.913,55	41.914.701,09	0,00	0,00	41.914.701,09
			<b>35.699.787,54</b>	<b>6.214.913,55</b>	<b>41.914.701,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.914.701,09</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>35.699.787,54</b>	<b>6.214.913,55</b>	<b>41.914.701,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.914.701,09</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2021

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			1.826.948,70	303.976,53	2.130.925,23
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			201.705,74	33.143,17	234.848,91
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			
			1.800,00	300,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			70.831,44	11.488,03	82.319,47
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			11.549,47	1.639,49	13.188,96
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			11.813,96	2.230,58	14.044,54
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			11.336,04	2.179,66	13.515,70
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2021

			<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>1.060.685,84</u>	<u>190.802,82</u>	<u>1.251.488,66</u>
<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>317.774,52</u>	<u>52.759,01</u>	<u>370.533,53</u>
<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>56.220,68</u>	<u>9.819,93</u>	<u>66.040,61</u>
<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>68.237,43</u>	<u>12.615,38</u>	<u>80.852,81</u>
<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>361.721,31</u>	<u>62.426,93</u>	<u>424.148,24</u>
<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>59.664,71</u>	<u>11.960,86</u>	<u>71.625,57</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.920	50.428	ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			<u>1.190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>1.380,00</u>
<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>82.540,00</u>	<u>14.121,68</u>	<u>96.661,68</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.641,56	610,56	4.252,12
<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>
			8.215,98	1.578,58	9.794,56
<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>
			91.580,34	13.452,76	105.033,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAÚDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.512.233,75	250.591,35	1.762.825,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAÚDE SANTA CASA LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.587,58	1.108,97	7.696,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.943	50.452	SMS SAÚDE EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			37.617,12	6.269,52	43.886,64
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			34.458,72	5.559,41	40.018,13
<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>
			496.944,33	82.138,18	579.082,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.280	50.455	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Julho/2021

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			80.230,59	13.548,90	93.779,49
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.290	50.456	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			56.794,43	9.184,88	65.979,31
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			17.583,28	2.660,48	20.243,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.491.083,58</b>	<b>1.096.553,67</b>	<b>7.587.637,25</b>
<b>SOMA</b>			<b>47.999.118,45</b>	<b>8.194.103,38</b>	<b>56.193.221,83</b>