



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Maio/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	21.044,87	47.164,04	68.208,91	0,00	0,00	68.208,91
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>21.044,87</b>	<b>47.164,04</b>	<b>68.208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.208,91</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>21.044,87</b>	<b>47.164,04</b>	<b>68.208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.208,91</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>21.044,87</b>	<b>47.164,04</b>	<b>68.208,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.208,91</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Maio/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	1.232.918,76	308.229,69	1.541.148,45	0,00	0,00	1.541.148,45
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	774.891,32	193.722,83	968.614,15	0,00	0,00	968.614,15
			<b>2.007.810,08</b>	<b>501.952,52</b>	<b>2.509.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.762,60</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.007.810,08</b>	<b>501.952,52</b>	<b>2.509.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.762,60</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Maio/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	7.406.075,97	1.600.952,23	9.007.028,20	17.400.000,00	17.400.000,00	-8.392.971,80
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	1.659,44	3.573,99	5.233,43	1.000,00	1.000,00	4.233,43
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	3.695,75	1.073,04	4.768,79	10.000,00	10.000,00	-5.231,21
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>7.411.431,16</b>	<b>1.605.599,26</b>	<b>9.017.030,42</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>-8.397.969,58</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	112	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	12.237.797,00	5.033.228,92	17.271.025,92	2.412.000,00	2.412.000,00	14.859.025,92
9.3.2.1.00.4.1.00	167	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-3.618.720,17	-1.157.399,73	-4.776.119,90	0,00	0,00	-4.776.119,90
1.3.2.2.00.1.1.00	113	Dividendos - Principal	36.806,62	10.097,37	46.903,99	50.000,00	50.000,00	-3.096,01



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Maio/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			8.655.883,45	3.885.926,56	12.541.810,01	2.462.000,00	2.462.000,00	10.079.810,01
<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>
			2.645,18	897,18	3.542,36	20.000,00	20.000,00	-16.457,64
<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>2.645,18</b>	<b>897,18</b>	<b>3.542,36</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-18.457,64</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>16.069.959,79</b>	<b>5.492.423,00</b>	<b>21.562.382,79</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>1.663.382,79</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>
			11.207.502,61	2.336.843,95	13.544.346,56	25.100.000,00	25.100.000,00	-11.555.653,44
<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>11.207.502,61</b>	<b>2.336.843,95</b>	<b>13.544.346,56</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>-11.556.653,44</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>11.207.502,61</b>	<b>2.336.843,95</b>	<b>13.544.346,56</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>-11.556.653,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>27.277.462,40</b>	<b>7.829.266,95</b>	<b>35.106.729,35</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>-9.893.270,65</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Maio/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	1.288.949,79	252.892,64	1.541.842,43	3.400.000,00	3.400.000,00	-1.858.157,57
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	278.957,29	183.257,50	462.214,79	900.000,00	900.000,00	-437.785,21
1.2.1.8.01.3.1.00	122	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	48.012,36	34.466,59	82.478,95	150.000,00	150.000,00	-67.521,05
1.2.1.8.03.1.1.00	123	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	1.865,96	466,54	2.332,50	5.000,00	5.000,00	-2.667,50
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>1.617.785,40</b>	<b>471.083,27</b>	<b>2.088.868,67</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>-2.368.131,33</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	125	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.395,91	2.204,83	5.600,74	50.000,00	50.000,00	-44.399,26
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>3.395,91</b>	<b>2.204,83</b>	<b>5.600,74</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-45.399,26</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

Maio/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>
			484.537,92	97.219,76	581.757,68	1.100.000,00	1.100.000,00	-518.242,32
<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>484.537,92</b>	<b>97.219,76</b>	<b>581.757,68</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>-520.242,32</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>2.105.719,23</b>	<b>570.507,86</b>	<b>2.676.227,09</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>-2.933.772,91</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>
			1.750.377,99	369.001,71	2.119.379,70	4.800.000,00	4.800.000,00	-2.680.620,30
<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>
			52.347,04	13.086,76	65.433,80	200.000,00	200.000,00	-134.566,20
<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>
			70.565,57	18.475,58	89.041,15	340.000,00	340.000,00	-250.958,85
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>1.873.290,60</b>	<b>400.564,05</b>	<b>2.273.854,65</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-3.116.145,35</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.873.290,60</b>	<b>400.564,05</b>	<b>2.273.854,65</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-3.116.145,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.979.009,83</b>	<b>971.071,91</b>	<b>4.950.081,74</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-6.049.918,26</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Maio/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	23.495.473,32	6.055.363,96	29.550.837,28	0,00	0,00	29.550.837,28
			<b>23.495.473,32</b>	<b>6.055.363,96</b>	<b>29.550.837,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.550.837,28</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>23.495.473,32</b>	<b>6.055.363,96</b>	<b>29.550.837,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.550.837,28</b>