

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG: 303

Balancete da Receita

Novembro/2020

Natureza da Receita 1.3.2.1.00.4.1.00	Ficha 214	Descrição Remuneração dos Recursos do RPPS - Prin	cipal				
		<u>Anterior</u> 349.958,8 6	Arrecadado Mês 23.012.72	<u>Arrecadado Ano</u> <u>Pre</u> 372.971,58	evisão Previsã 0,00	o Atualizada Diferer	nça 372.971,58
Natureza da Receita 9.3.2.1.00.4.1.00	Ficha 215	Descrição Dedução de Remuneração de Recursos do F	,	372.971,36	0,00	0,00	372.971,36
		Anterior -74.62	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano Pre	evisão Previsã 0,00	o Atualizada Diferer	nça -74.62
TOTAL RECEI	TA PATRIMONIA	L 349.884,24	23.012,72	372.896,96	0,00	0,00	372.896,96
TOTAL RECEI	TAS CORRENTE	S 349.884,24	23.012,72	372.896,96	0,00	0,00	372.896,96



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG: 303

Balancete da Receita

Novembro/2020

Transferências Financeiras

Conta Contabil	Ficha	Descrição
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA

 Anterior
 Arrecadado Mês
 Arrecadado Ano
 Previsão
 Previsão Atualizada
 Diferença

 2.289.550,60
 228.955,06
 2.518.505,66
 0,00
 0,00
 0,00
 2.518.505,66

Conta Contábil Ficha Descrição

4.5.1.2.2.01.03.002 53.254 MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA

00.204	MOVIO BETONDOO	S BE TONDOO TO BEBITO CONTINUE ON SERVICE ON									
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença				
		1.534.420,30	153.442,03	1.687.862,33	0,00	0,00	1.687.862,33				
		3.823.970,90	382.397,09	4.206.367,99	0,00	0,00	4.206.367,99				
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIA	S FINANCEIRAS	3.823.970,90	382.397,09	4.206.367,99	0,00	0,00	4.206.367,99				



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG: 333

Balancete da Receita

Novembro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Docarioão						
1.2.1.8.01.1.1.00	<u>Ficha</u> 97	Descrição CPSSS do Servidor Civ	vil Ativo - Principal					
			Anterior .	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			11.705.200,90	1.347.133,72				-772.665,38
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.8.01.1.2.00	98	CPSSS do Servidor Civ	vil Ativo - Multas e Juro	os .				
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.8.01.2.1.00	99	CPSSS do Servidor Civ	vil Inativo - Principal					
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.8.01.3.1.00	100	CPSSS do Servidor Civ	vil - Pensionistas - Prin	•				
			Anterior 87,33	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 87,33	Previsão 1.000,00	Previsão Atualizada 1.000,00	Diferença -912,67
			67,33	0,00	67,33	1.000,00	1.000,00	-912,07
Natureza da Receita	<u>Ficha</u>	Descrição Descrição						
1.2.1.8.03.1.1.00	101	CPSSS - Patronal - Ser		•				
			<u>Anterior</u> 8.724,92	Arrecadado Mês 849,70	Arrecadado Ano 9.574,62	22.000,00	Previsão Atualizada 22.000,00	-12.425,38
			0.724,52	040,70	3.374,02	22.000,00	22.000,00	12.420,00
Natureza da Receita 1.2.1.8.03.1.2.00	Ficha 102	Descrição CPSSS - Patronal - Ser	nidor Civil Ativo Mult					
1.2.1.8.03.1.2.00	102				A	D	D	D''.
			Anterior 0.00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0.00	<u>Previsão</u> 4.500,00	Previsão Atualizada 4.500,00	<u>Diferença</u> -4.500,00
TOTAL CO	NTRIBUIÇÕES		11.714.013,15	•	,	,	ŕ	,
	•		11.714.010,10	1.547.505,42	10.001.000,01	10.000.000,00	10.000.000,00	-730.300,40
Natureza da Receita 1.3.2.1.00.4.1.00	<i>Ficha</i> 103	Descrição Remuneração dos Reci	urene do RPPS - Princ	inal				
1.3.2.1.00.4.1.00	103	3	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			37.694.402,29	9.940.311,68				
N	F: 1	D	,	,	,	,	,	,
Natureza da Receita 9.3.2.1.00.4.1.00	<i>Ficha</i> 216	<u>Descrição</u> Dedução de Remunera	cão de Recursos do R	PPS				
3.0.2.1.00. 4 .1.00	210	•	Anterior		Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			-14.486.402,10			0,00		-14.936.891,10
Naturaza da Passita	Figha	Dogorioão						
Natureza da Receita 1.3.2.2.00.1.1.00	<i>Ficha</i> 104	Descrição Dividendos - Principal						
	701	'	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			31.876,02	7.234,84		100.000,00		-60.889,14
OFFICION ONLD								5/ : /

UILA VELHA

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG: 333

Balancete da Receita

Novembro/2020

TOTAL REC	EITA 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
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.2.8.01.1.1.00	105	Indenizações Específicas p. ES/DF/MUN - Pri	incipal				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.0.03.1.1.00	106	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Prin	cipal				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		16.168,33	1.701,64	17.869,97	10.000,00	10.000,00	7.869,97
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.0.03.1.2.00	107	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Mult	tas e Juro				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RRENTES 16.168,33	1.701,64	17.869,97	12.000,00	12.000,00	5.869,97
TOTAL REC	EITAS CORRENTES	34.970.057,69	10.846.742,58	45.816.800,27	17.473.500,00	17.473.500,00	28.343.300,27
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
7.2.1.8.03.1.1.00	108	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Prince	cipa				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		19.043.353,00	1.223.329,10	20.266.682,10	24.524.500,00	24.524.500,00	-4.257.817,90
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
7.2.1.8.03.1.2.00	109	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	as e				
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
TOTAL CON	TRIBUIÇÕES	19.043.353,00	1.223.329,10	20.266.682,10	24.526.500,00	24.526.500,00	-4.259.817,90
TOTAL REC	EITAS CORRENTES	19.043.353,00	1.223.329,10	20.266.682,10	24.526.500,00	24.526.500,00	-4.259.817,90
	AMENTÁRIO	54.013.410,69	12.070.071,68	66.083.482,37	42.000.000,00	42.000.000,00	24.083.482,37

THE T

FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Receita

Novembro/2020

		4 NOVEINDIO/2020								
Natureza da Receita	Ficha	Descrição								
.2.1.8.01.1.1.00	110	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Princi	pal							
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
		3.578.	399,71	259.009,12			2.761.000,00			1.076.408,8
latureza da Receita	Ficha	Descrição								
.2.1.8.01.1.2.00	111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas	s e Juros	3						
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferenca	
			1,38	0,00	1,38		1.000,00	1.000,00		-998,6
latureza da Receita	Ficha	Descrição								
.2.1.8.01.2.1.00	112	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prin	cipal							
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
		778.	698,06	185.183,50	963.881,56		860.000,00	860.000,00		103.881,5
latureza da Receita	Ficha	Descrição								
.2.1.8.01.3.1.00	113	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista	as - Princ	ripal						
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	!
		141.	954,63	16.498,79	158.453,42		75.000,00	75.000,00		83.453,4
Natureza da Receita	Ficha	Descrição								
.2.1.8.03.1.1.00	114	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo	o - Princi	ipa						
		Anterior			Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
		4.	736,37	444,32	5.180,69		11.000,00	11.000,00		-5.819,3
Natureza da Receita	Ficha	Descrição								
.2.1.8.03.1.2.00	115	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo	o - Multa	s e						
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			2,05	0,00	2,05		1.000,00	1.000,00		-997,9
TOTAL CONT	TRIBUIÇÕES	4.503.	792,20	461.135,73	4.964.927,93		3.709.000,00	3.709.000,00		1.255.927,93
Natureza da Receita	Ficha	Descricão								
1.3.2.1.00.4.1.00	116		S - Princi	pal						
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			832,41	393.29	36.225,70	1 1011040	362.000,00			-325.774,30
			,	,				,		,-
Natureza da Receita	Ficha	Descrição								
9.3.2.1.00.4.1.00	217	Dedução de Remuneração de Recurso								
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
		-29.	311,74	0,00	-29.311,74		0,00	0,00		-29.311,7
Natureza da Receita	Ficha	Descrição								
.3.2.2.00.1.1.00	117									
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão		Previsão Atualizada	Diferença	
			0,00	0,00	0,00		1.000,00			-1.000,00
			•	,	,			·		

E T

FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Receita

Novembro/2020

Dalanocte da rie		Novembro/2020						
TOTAL RECEITA PATR	RIMONIAL	-	6.520,67	393,29	6.913,96	363.000,00	363.000,00	-356.086,04
Natureza da Receita Ficha 1.9.2.8.01.1.1.00	118	Descrição Indenizações Específicas p. ES/DF/	MUN - Pri	ncipal				
		Anterior	0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	<u>Previsão</u> 1.000,00	Previsão Atualizada 1.000,00	<u>Diferença</u> -1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Natureza da Receita</u> <u>Ficha</u> 1.9.9.0.03.1.1.00	119	Descrição Compen. Finan. Entre o RGPS e RI	PPS - Prin	cipal				
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		1.99	94.344,79	91.862,69	2.086.207,48	1.100.000,00	1.100.000,00	986.207,48
Natureza da Receita Ficha 1.9.9.0.03.1.2.00	120	Descrição Compen. Finan. Entre o RGPS e RI	DDQ Mult	as a luro				
1.3.9.0.00.1.2.00	120	Anterior	1 3 - Mult	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECE	ITAS CO	RRENTES 1.99	4.344,79	91.862,69	2.086.207,48	1.102.000,00	1.102.000,00	984.207,48
TOTAL RECEITAS COR	RENTES	6.50	4.657,66	553.391,71	7.058.049,37	5.174.000,00	5.174.000,00	1.884.049,37
Natureza da Receita Ficha		Descrição						
7.2.1.8.03.1.1.00	121	CPSSS - Patronal - Servidor Civil A	tivo - Princ	•	A	D 1.7	D	D'
		Anterior 3.84	9.448,26	Arrecadado Mês 374.273,63	<u>Arrecadado Ano</u> 4.223.721,89	<u>Previsão</u> 5.170.000,00	Previsão Atualizada 5.170.000,00	<u>Diferença</u> -946.278,11
Natureza da Receita Ficha		Descrição						
7.2.1.8.03.1.2.00	122	CPSSS - Patronal - Servidor Civil A	tivo - Multa		A	Duranta # a	Durania a - Atrodica da	D//
		<u>Anterior</u>	0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	Previsão 56.000,00	Previsão Atualizada 56.000,00	Diferença -56.000,00
Natureza da Receita Ficha		Descrição						
7.2.1.8.04.1.1.00	123	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo	- Principa	al				
		Anterior 13	30.867,60	Arrecadado Mês 13.086,76	Arrecadado Ano 143.954,36	Previsão 200.000,00	Previsão Atualizada 200.000,00	Diferença -56.045,64
Natureza da Receita Ficha			,0,00,,00			_00.000,00	_00.000,00	00.0.0,0.
Natureza da Receita <u>Ficha</u> 7.2.1.8.04.1.2.00	124	Descrição CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo	o - Multas	e Jur				
		Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
_			54.442,89	16.558,57	171.001,46	400.000,00	400.000,00	-228.998,54
TOTAL CONTRIBUIÇÕE			84.758,75	403.918,96	4.538.677,71	5.826.000,00	5.826.000,00	-1.287.322,29
TOTAL RECEITAS COF			84.758,75	403.918,96	4.538.677,71	5.826.000,00	5.826.000,00	-1.287.322,29
TOTAL ORÇAMENTÁR	IIO	10.63	9.416,41	957.310,67	11.596.727,08	11.000.000,00	11.000.000,00	596.727,08



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG: 334

Balancete da Receita

Novembro/2020

Transferências Financeiras

Conta Contábil Ficha Descrição
4.5.1.3.2.01.01.000 51.311 PECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI

	<u>Anterior</u> 54.346.666,78	<u>Arrecadado Mês</u> 5.163.483,37	Arrecadado Ano 59.510.150,15	Previsão 0,00	Previsão Atualizada 0,00	<u>Diferença</u> 59.510.150,15
	54.346.666,78	5.163.483,37	59.510.150,15	0,00	0,00	59.510.150,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	54.346.666,78	5.163.483,37	59.510.150,15	0,00	0,00	59.510.150,15