



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Dezembro/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	372.971,58	27.035,65	400.007,23	0,00	0,00	400.007,23
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
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			372.896,96	27.035,65	399.932,61	0,00	0,00	399.932,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES			372.896,96	27.035,65	399.932,61	0,00	0,00	399.932,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			372.896,96	27.035,65	399.932,61	0,00	0,00	399.932,61



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Dezembro/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	2.518.505,66	521.133,82	3.039.639,48	0,00	0,00	3.039.639,48
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	1.687.862,33	310.659,07	1.998.521,40	0,00	0,00	1.998.521,40
			4.206.367,99	831.792,89	5.038.160,88	0,00	0,00	5.038.160,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.206.367,99	831.792,89	5.038.160,88	0,00	0,00	5.038.160,88



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.889,06	2.688,01
2.1.8.8.1.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			77.654,26	14.194,68	91.848,94
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			6.842,25	594,53	7.436,78
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			184.696,26	33.062,05	217.758,31
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			1.144,75	114,53	1.259,28
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			9.934,86	1.026,88	10.961,74
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			13.276,26	1.286,30	14.562,56
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			1.182,71	111,88	1.294,59
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Dezembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.915,01	1.060,38	13.975,39
<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>
			67.286,72	2.154,43	69.441,15
<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>
			3.574,24	382,24	3.956,48
<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>
			27.075,87	5.844,44	32.920,31
<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>
			7.992,34	1.729,34	9.721,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			414.374,48	63.450,74	477.825,22
SOMA			4.993.639,43	922.279,28	5.915.918,71



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/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	13.052.334,62	2.468.698,41	15.521.033,03	13.825.000,00	13.825.000,00	1.696.033,03
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	9.574,62	5.237,31	14.811,93	22.000,00	22.000,00	-7.188,07
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			13.061.996,57	2.473.935,72	15.535.932,29	13.855.500,00	13.855.500,00	1.680.432,29
1.3.2.1.00.4.1.00	103	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	47.634.713,97	13.971.871,20	61.606.585,17	3.506.000,00	3.506.000,00	58.100.585,17
9.3.2.1.00.4.1.00	216	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-14.936.891,10	-0,01	-14.936.891,11	0,00	0,00	-14.936.891,11
1.3.2.2.00.1.1.00	104	Dividendos - Principal	39.110,86	9.396,81	48.507,67	100.000,00	100.000,00	-51.492,33



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			32.736.933,73	13.981.268,00	46.718.201,73	3.606.000,00	3.606.000,00	43.112.201,73
<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	17.869,97	0,00	17.869,97	10.000,00	10.000,00	7.869,97
<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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			17.869,97	0,00	17.869,97	12.000,00	12.000,00	5.869,97
TOTAL RECEITAS CORRENTES			45.816.800,27	16.455.203,72	62.272.003,99	17.473.500,00	17.473.500,00	44.798.503,99
<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	20.266.682,10	5.728.475,56	25.995.157,66	24.524.500,00	24.524.500,00	1.470.657,66
<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	112.863,04	112.863,04	2.000,00	2.000,00	110.863,04
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			20.266.682,10	5.841.338,60	26.108.020,70	24.526.500,00	24.526.500,00	1.581.520,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES			20.266.682,10	5.841.338,60	26.108.020,70	24.526.500,00	24.526.500,00	1.581.520,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			66.083.482,37	22.296.542,32	88.380.024,69	42.000.000,00	42.000.000,00	46.380.024,69



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/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>	
4.5.1.2.2.01.03.003	58.494	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA		0,00	10.157.134,64	10.157.134,64	0,00	0,00	10.157.134,64
				0,00	10.157.134,64	10.157.134,64	0,00	0,00	10.157.134,64
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	10.157.134,64	10.157.134,64	0,00	0,00	10.157.134,64



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/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	65.219,84	11.286,85	76.506,69
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	4.667,89	867,62	5.535,51
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO	1.268,04	236,34	1.504,38
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	26.786,09	2.716,35	29.502,44
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	159.691,79	16.045,62	175.737,41
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	11.594,44	1.054,04	12.648,48
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO	129.702,08	13.358,13	143.060,21
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131	2.829,86	257,26	3.087,12
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/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	477.356,26	-461.566,71	15.789,55
			87,33	0,00	87,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			879.203,62	-415.744,50	463.459,12
SOMA			66.962.685,99	32.037.932,46	99.000.618,45



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/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	3.837.408,83	334.024,59	4.171.433,42	2.761.000,00	2.761.000,00	1.410.433,42
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	963.881,56	217.517,15	1.181.398,71	860.000,00	860.000,00	321.398,71
1.2.1.8.01.3.1.00	113	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	158.453,42	16.281,12	174.734,54	75.000,00	75.000,00	99.734,54
1.2.1.8.03.1.1.00	114	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	5.180,69	1.377,48	6.558,17	11.000,00	11.000,00	-4.441,83
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			4.964.927,93	569.200,34	5.534.128,27	3.709.000,00	3.709.000,00	1.825.128,27
1.3.2.1.00.4.1.00	116	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	36.225,70	413,69	36.639,39	362.000,00	362.000,00	-325.360,61
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

Dezembro/2020

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			6.913,96	413,69	7.327,65	363.000,00	363.000,00	-355.672,35
<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	2.086.207,48	0,00	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>	<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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.086.207,48	0,00	2.086.207,48	1.102.000,00	1.102.000,00	984.207,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES			7.058.049,37	569.614,03	7.627.663,40	5.174.000,00	5.174.000,00	2.453.663,40
<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	4.223.721,89	478.980,70	4.702.702,59	5.170.000,00	5.170.000,00	-467.297,41
<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	143.954,36	13.086,76	157.041,12	200.000,00	200.000,00	-42.958,88
<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	171.001,46	16.658,73	187.660,19	400.000,00	400.000,00	-212.339,81
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			4.538.677,71	508.726,19	5.047.403,90	5.826.000,00	5.826.000,00	-778.596,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.538.677,71	508.726,19	5.047.403,90	5.826.000,00	5.826.000,00	-778.596,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.596.727,08	1.078.340,22	12.675.067,30	11.000.000,00	11.000.000,00	1.675.067,30



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/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	59.510.150,15	9.277.830,45	68.787.980,60	0,00	0,00	68.787.980,60
			59.510.150,15	9.277.830,45	68.787.980,60	0,00	0,00	68.787.980,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			59.510.150,15	9.277.830,45	68.787.980,60	0,00	0,00	68.787.980,60



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/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	194,49	317,14
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			3.324.670,70	609.145,15	3.933.815,85
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			385.075,56	66.166,89	451.242,45
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			534,16	48,56	582,72
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			3.720,00	300,00	4.020,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			130.530,05	11.872,60	142.402,65
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			18.107,82	3.273,62	21.381,44
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			17.640,81	1.798,36	19.439,17
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/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>
			15.349,40	1.395,40	16.744,80
<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>
			488,73	44,43	533,16
<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>
			1.862.132,99	170.020,78	2.032.153,77
<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>
			722.302,59	57.186,58	779.489,17
<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>
			135.170,48	10.261,14	145.431,62
<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>
			107.537,71	9.599,02	117.136,73
<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>
			625.263,81	59.857,98	685.121,79
<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>
			98.599,68	9.574,98	108.174,66
<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

Dezembro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.365,00	215,00	2.580,00
<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>
			138.901,79	13.633,60	152.535,39
<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>
			6.997,37	599,66	7.597,03
<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>
			14.050,76	1.250,02	15.300,78
<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>
			169.138,93	32.123,15	201.262,08
<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>
			2.573.096,61	251.564,86	2.824.661,47
<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>
			10.982,85	1.119,35	12.102,20
<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>
			67.309,22	6.269,52	73.578,74
<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>
			1.133,22	103,02	1.236,24
<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

Dezembro/2020

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		55.870,42	5.037,68	60.908,10
<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>
		2.167,69	-2.167,69	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>
		866.481,69	194.405,54	1.060.887,23
<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>
		127.522,92	13.218,23	140.741,15
<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>
		97.399,87	23.111,61	120.511,48
<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>
		30.930,50	3.062,89	33.993,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		11.611.896,48	1.554.286,42	13.166.182,90
SOMA		82.718.773,71	11.910.457,09	94.629.230,80