



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Março/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	7.290,05	6.586,67	13.876,72	0,00	0,00	13.876,72
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>7.290,05</b>	<b>6.586,67</b>	<b>13.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876,72</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>7.290,05</b>	<b>6.586,67</b>	<b>13.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876,72</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.290,05</b>	<b>6.586,67</b>	<b>13.876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876,72</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Março/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	616.459,38	308.229,69	924.689,07	0,00	0,00	924.689,07
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	387.445,66	193.722,83	581.168,49	0,00	0,00	581.168,49
			<b>1.003.905,04</b>	<b>501.952,52</b>	<b>1.505.857,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.857,56</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.003.905,04</b>	<b>501.952,52</b>	<b>1.505.857,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.857,56</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Março/2021

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			9.416,22	5.126,33	14.542,55
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			1.189,06	594,53	1.783,59
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			19.187,27	10.568,97	29.756,24
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			312,31	114,53	426,84
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			1.857,80	926,60	2.784,40
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			2.572,60	1.286,30	3.858,90
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			223,76	111,88	335,64
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			1.223,05	715,68	1.938,73
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Março/2021

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			5.507,34	2.753,67	8.261,01
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			764,48	382,24	1.146,72
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			5.844,44	2.922,22	8.766,66
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			1.729,34	864,67	2.594,01
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>49.827,67</b>	<b>26.367,62</b>	<b>76.195,29</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.061.022,76</b>	<b>534.906,81</b>	<b>1.595.929,57</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Março/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	4.211.583,73	1.597.440,27	5.809.024,00	17.400.000,00	17.400.000,00	-11.590.976,00
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	0,00	1.659,44	1.659,44	1.000,00	1.000,00	659,44
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	953,26	1.669,45	2.622,71	10.000,00	10.000,00	-7.377,29
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>4.212.536,99</b>	<b>1.600.769,16</b>	<b>5.813.306,15</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>-11.601.693,85</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	112	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.782.516,49	5.054.100,39	7.836.616,88	2.412.000,00	2.412.000,00	5.424.616,88
9.3.2.1.00.4.1.00	167	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-2.782.516,49	-836.203,68	-3.618.720,17	0,00	0,00	-3.618.720,17
1.3.2.2.00.1.1.00	113	Dividendos - Principal	24.077,47	3.212,76	27.290,23	50.000,00	50.000,00	-22.709,77



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Março/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			24.077,47	4.221.109,47	4.245.186,94	2.462.000,00	2.462.000,00	1.783.186,94
<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>
			0,00	1.748,00	1.748,00	20.000,00	20.000,00	-18.252,00
<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>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-20.252,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>4.236.614,46</b>	<b>5.823.626,63</b>	<b>10.060.241,09</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>-9.838.758,91</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>
			6.541.079,76	2.332.970,58	8.874.050,34	25.100.000,00	25.100.000,00	-16.225.949,66
<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>6.541.079,76</b>	<b>2.332.970,58</b>	<b>8.874.050,34</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>-16.226.949,66</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.541.079,76</b>	<b>2.332.970,58</b>	<b>8.874.050,34</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>-16.226.949,66</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.777.694,22</b>	<b>8.156.597,21</b>	<b>18.934.291,43</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>-26.065.708,57</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Março/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	8.786,11	9.286,73	18.072,84
2.1.8.8.1.01.13.005	55.874	ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS - PMVV	0,00	120,00	120,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	1.265,83	480,07	1.745,90
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403	0,00	163,05	163,05
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO	472,68	236,34	709,02
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	5.567,36	3.131,32	8.698,68
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	32.118,48	16.962,72	49.081,20
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	2.108,08	1.054,04	3.162,12
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Março/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			25.956,32	12.949,84	38.906,16
<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>
			542,56	3.878,62	4.421,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.270,31	0,00	1.270,31
<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>
			0,00	1.659,44	1.659,44
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>78.087,73</b>	<b>49.922,17</b>	<b>128.009,90</b>
<b>SOMA</b>			<b>10.855.781,95</b>	<b>8.206.519,38</b>	<b>19.062.301,33</b>





# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Março/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	692.831,01	256.435,60	949.266,61	3.400.000,00	3.400.000,00	-2.450.733,39
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	94.848,96	184.108,33	278.957,29	900.000,00	900.000,00	-621.042,71
1.2.1.8.01.3.1.00	122	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	16.004,12	32.008,24	48.012,36	150.000,00	150.000,00	-101.987,64
1.2.1.8.03.1.1.00	123	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
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>803.684,09</b>	<b>472.552,17</b>	<b>1.276.236,26</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>-3.180.763,74</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	125	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	765,22	1.005,06	1.770,28	50.000,00	50.000,00	-48.229,72
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>765,22</b>	<b>1.005,06</b>	<b>1.770,28</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-49.229,72</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

Março/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>
			0,00	387.318,16	387.318,16	1.100.000,00	1.100.000,00	-712.681,84
<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>0,00</b>	<b>387.318,16</b>	<b>387.318,16</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>-714.681,84</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>804.449,31</b>	<b>860.875,39</b>	<b>1.665.324,70</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>-3.944.675,30</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>
			1.028.243,16	374.762,29	1.403.005,45	4.800.000,00	4.800.000,00	-3.396.994,55
<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>
			26.173,52	13.086,76	39.260,28	200.000,00	200.000,00	-160.739,72
<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>
			34.558,07	17.636,43	52.194,50	340.000,00	340.000,00	-287.805,50
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>1.088.974,75</b>	<b>405.485,48</b>	<b>1.494.460,23</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-3.895.539,77</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.088.974,75</b>	<b>405.485,48</b>	<b>1.494.460,23</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-3.895.539,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.893.424,06</b>	<b>1.266.360,87</b>	<b>3.159.784,93</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-7.840.215,07</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Março/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	11.676.134,19	5.827.476,76	17.503.610,95	0,00	0,00	17.503.610,95
			<b>11.676.134,19</b>	<b>5.827.476,76</b>	<b>17.503.610,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.503.610,95</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.676.134,19</b>	<b>5.827.476,76</b>	<b>17.503.610,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.503.610,95</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Março/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			
			616.639,82	301.769,73	918.409,55
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			66.775,97	33.472,87	100.248,84
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			97,12	48,56	145,68
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			600,00	300,00	900,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			24.618,87	11.379,70	35.998,57
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			4.919,75	1.679,90	6.599,65
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			3.692,62	1.903,96	5.596,58
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			2.790,80	2.121,86	4.912,66
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Março/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			88,86	44,43	133,29
<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>
			345.129,57	179.128,69	524.258,26
<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>
			110.024,13	53.338,01	163.362,14
<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>
			19.695,91	9.434,77	29.130,68
<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>
			20.633,58	12.326,05	32.959,63
<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>
			122.164,02	61.632,24	183.796,26
<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>
			20.106,20	10.053,10	30.159,30
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			430,00	190,00	620,00
<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>
			26.689,80	14.161,99	40.851,79
<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

Março/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.199,32	610,56	1.809,88
<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>
			2.500,04	1.271,11	3.771,15
<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>
			29.683,47	13.139,60	42.823,07
<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>
			501.194,58	252.704,88	753.899,46
<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>
			2.151,70	1.108,97	3.260,67
<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>
			12.539,04	6.269,52	18.808,56
<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>
			206,04	103,02	309,06
<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>
			11.118,82	6.194,35	17.313,17
<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>
			278.808,29	-275.813,64	2.994,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.270	50.454	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Março/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			168.226,64	82.691,00	250.917,64
<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>
			25.877,08	12.938,54	38.815,62
<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>
			18.659,60	9.380,05	28.039,65
<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>
			6.131,16	3.065,58	9.196,74
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.443.392,80</b>	<b>806.649,40</b>	<b>3.250.042,20</b>
<b>SOMA</b>			<b>16.012.951,05</b>	<b>7.900.487,03</b>	<b>23.913.438,08</b>