



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Agosto/2022

| <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> |
|----------------------------------|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | 182 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 649.563,13 | 62.894,75 | 712.457,88 | 0,00 | 0,00 | 712.457,88 |
| 9.3.2.1.04.0.1.00 | 219 | Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ | -13.524,89 | -2.722,30 | -16.247,19 | 0,00 | 0,00 | -16.247,19 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 636.038,24 | 60.172,45 | 696.210,69 | 0,00 | 0,00 | 696.210,69 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 636.038,24 | 60.172,45 | 696.210,69 | 0,00 | 0,00 | 696.210,69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 636.038,24 | 60.172,45 | 696.210,69 | 0,00 | 0,00 | 696.210,69 |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Agosto/2022

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 | 2.666.375,11 | 380.910,73 | 3.047.285,84 | 0,00 | 0,00 | 3.047.285,84 |
| 4.5.1.2.2.01.03.002 | 53.254 | MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA | 381.393,11 | 54.484,73 | 435.877,84 | 0,00 | 0,00 | 435.877,84 |
| | | | 3.047.768,22 | 435.395,46 | 3.483.163,68 | 0,00 | 0,00 | 3.483.163,68 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 3.047.768,22 | 435.395,46 | 3.483.163,68 | 0,00 | 0,00 | 3.483.163,68 |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Agosto/2022

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.99.01.002 | 58.130 | BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR | | | |
| | | | 187,90 | 0,00 | 187,90 |
| 2.1.8.8.1.01.11.500 | 50.412 | SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS | | | |
| | | | 9.904,51 | 1.414,93 | 11.319,44 |
| 2.1.8.8.1.01.13.710 | 50.414 | SINFAIS ATIVOS | | | |
| | | | 884,50 | 133,66 | 1.018,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.571 | 50.413 | BANCO DO BRASIL ATIVOS | | | |
| | | | 4.599,63 | 657,09 | 5.256,72 |
| 2.1.8.8.1.01.15.713 | 50.415 | BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS | | | |
| | | | 26.364,16 | 1.660,01 | 28.024,17 |
| 2.1.8.8.1.01.15.744 | 50.416 | CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS | | | |
| | | | 3.986,22 | 569,46 | 4.555,68 |
| 2.1.8.8.2.01.01.310 | 50.418 | IPVV - ATIVOS FUFIN | | | |
| | | | 22.574,23 | 3.422,11 | 25.996,34 |
| 2.1.8.8.2.01.01.350 | 50.419 | IPVV - ATIVOS FUPREV | | | |
| | | | 16.527,14 | 3.962,19 | 20.489,33 |
| 2.1.8.8.2.01.08.080 | 50.411 | ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO | | | |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Agosto/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 5.851,75 | 1.026,93 | 6.878,68 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.080 | 50.408 | INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX. | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 39.598,69 | 5.971,30 | 45.569,99 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.320 | 50.417 | INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 8.527,60 | 1.385,74 | 9.913,34 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.100 | 50.409 | IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 95.487,08 | 15.018,84 | 110.505,92 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.201 | 58.129 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 996,89 | 263,68 | 1.260,57 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 235.490,30 | 35.485,94 | 270.976,24 |
| SOMA | | | 3.919.296,76 | 531.053,85 | 4.450.350,61 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Agosto/2022

| <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> |
|----------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | 100 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 15.003.790,40 | 2.111.493,56 | 17.115.283,96 | 19.090.294,06 | 19.090.294,06 | -1.975.010,10 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00 | 101 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | 102 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 10.371,38 | 1.500,91 | 11.872,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.872,29 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | 103 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00 | 104 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa | 7.247,52 | 1.123,81 | 8.371,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.371,33 |
| 1.2.1.5.02.1.2.00 | 105 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 15.021.409,30 | 2.114.118,28 | 17.135.527,58 | 19.100.294,06 | 19.100.294,06 | -1.964.766,48 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | 106 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 40.641.199,03 | 1.678.152,38 | 42.319.351,41 | 18.028.903,40 | 18.028.903,39 | 24.290.448,02 |
| 9.3.2.1.04.0.1.00 | 220 | Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ | -18.666.416,35 | -1.678.152,38 | -20.344.568,73 | 0,00 | 0,00 | -20.344.568,73 |
| 1.3.2.2.01.0.1.00 | 107 | Dividendos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.090,82 | 50.090,82 | -50.090,82 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Agosto/2022

| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 21.974.782,68 | 0,00 | 21.974.782,68 | 18.078.994,22 | 18.078.994,21 | 3.895.788,47 |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00 | 108 | Outras Indenizações - 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.00 | 109 | 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> |
| | | | 6.736,01 | 988,33 | 7.724,34 | 2.170.559,00 | 2.170.559,00 | -2.162.834,66 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.9.9.9.03.0.2.00 | 110 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 6.736,01 | 988,33 | 7.724,34 | 2.176.559,00 | 2.176.559,00 | -2.168.834,66 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 37.002.927,99 | 2.115.106,61 | 39.118.034,60 | 39.355.847,28 | 39.355.847,27 | -237.812,67 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | 111 | 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> |
| | | | 20.174.658,17 | 2.755.260,64 | 22.929.918,81 | 28.643.152,72 | 28.643.152,72 | -5.713.233,91 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | 225 | CPSSS - Patronal Servidor Ci | | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 2.431.700,24 | 446.063,86 | 2.877.764,10 | 0,00 | 0,00 | 2.877.764,10 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.2.00 | 112 | 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 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 22.606.358,41 | 3.201.324,50 | 25.807.682,91 | 28.644.152,72 | 28.644.152,72 | -2.836.469,81 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 22.606.358,41 | 3.201.324,50 | 25.807.682,91 | 28.644.152,72 | 28.644.152,72 | -2.836.469,81 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 59.609.286,40 | 5.316.431,11 | 64.925.717,51 | 68.000.000,00 | 67.999.999,99 | -3.074.282,48 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Agosto/2022

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.6.2.06.00.000 | 58.955 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| | | | 342.499,82 | 0,00 | 342.499,82 |
| 2.1.8.8.1.01.13.670 | 50.423 | SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO | | | |
| | | | 2.907,47 | 365,04 | 3.272,51 |
| 2.1.8.8.1.01.13.820 | 50.426 | SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403 | | | |
| | | | 1.860,40 | 284,24 | 2.144,64 |
| 2.1.8.8.1.01.15.704 | 50.421 | BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV | | | |
| | | | 45.753,30 | 6.778,01 | 52.531,31 |
| 2.1.8.8.1.01.15.717 | 50.424 | BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV | | | |
| | | | 185.888,33 | 30.744,87 | 216.633,20 |
| 2.1.8.8.1.01.15.737 | 50.425 | CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO | | | |
| | | | 24.672,23 | 3.676,33 | 28.348,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.923 | 50.422 | SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO | | | |
| | | | 103.128,47 | 13.726,56 | 116.855,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.945 | 50.427 | PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131 | | | |
| | | | 22.967,50 | 1.585,56 | 24.553,06 |
| 2.1.8.8.1.04.99.001 | 58.149 | VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS | | | |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Agosto/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2.281,40 | 599,12 | 2.880,52 |
| <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> |
| | | | 10.371,38 | 1.500,91 | 11.872,29 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.300 | 50.420 | IRRF Exec FUPREV | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 87.085,53 | 14.040,26 | 101.125,79 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 829.415,83 | 73.300,90 | 902.716,73 |
| SOMA | | | 60.438.702,23 | 5.389.732,01 | 65.828.434,24 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Agosto/2022

| <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> |
|----------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | 113 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.811.653,49 | 262.311,64 | 2.073.965,13 | 4.972.705,94 | 4.972.705,94 | -2.898.740,81 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00 | 114 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 7.262,32 | 0,00 | 7.262,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.262,32 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | 115 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 666.961,81 | 102.730,14 | 769.691,95 | 900.000,00 | 900.000,00 | -130.308,05 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | 116 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 116.994,28 | 17.650,58 | 134.644,86 | 150.000,00 | 150.000,00 | -15.355,14 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00 | 208 | CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 122.596,97 | 54.029,75 | 176.626,72 | 0,00 | 0,00 | 176.626,72 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00 | 117 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa | 3.507,57 | 520,65 | 4.028,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | -971,78 |
| 1.2.1.5.02.1.2.00 | 118 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e | 10.176,57 | 0,00 | 10.176,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.176,57 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 2.739.153,01 | 437.242,76 | 3.176.395,77 | 6.029.705,94 | 6.029.705,94 | -2.853.310,17 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | 199 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 120.220,46 | 91.409,95 | 211.630,41 | 0,00 | 0,00 | 211.630,41 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 120.220,46 | 91.409,95 | 211.630,41 | 0,00 | 0,00 | 211.630,41 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00 | 119 | Outras Indenizações - Principal | | | | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Agosto/2022

| | | | <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> | | | | | | |
| 1.9.2.2.03.0.1.00 | 200 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 65.953,09 | 14.019,58 | 79.972,67 | 0,00 | 0,00 | 79.972,67 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.00 | 120 | 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> |
| | | | 3.596.830,59 | 5.611.333,24 | 9.208.163,83 | 182.446,78 | 13.183.086,93 | -3.974.923,10 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.9.9.03.0.2.00 | 121 | 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 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 3.662.783,68 | 5.625.352,82 | 9.288.136,50 | 184.446,78 | 13.185.086,93 | -3.896.950,43 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 6.522.157,15 | 6.154.005,53 | 12.676.162,68 | 6.214.152,72 | 19.214.792,87 | -6.538.630,19 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | 122 | 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> |
| | | | 2.429.592,52 | 324.972,39 | 2.754.564,91 | 5.695.847,28 | 5.695.847,28 | -2.941.282,37 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | 226 | CPSSS - Patronal Servidor Ci | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 292.468,30 | 51.700,78 | 344.169,08 | 0,00 | 0,00 | 344.169,08 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.2.00 | 123 | 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> | | | | | | |
| 7.2.1.5.51.1.1.00 | 124 | 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> |
| | | | 91.607,32 | 13.086,76 | 104.694,08 | 200.000,00 | 200.000,00 | -95.305,92 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 7.2.1.5.51.1.2.00 | 125 | 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> |
| | | | 159.521,35 | 24.347,31 | 183.868,66 | 340.000,00 | 340.000,00 | -156.131,34 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 2.973.189,49 | 414.107,24 | 3.387.296,73 | 6.285.847,28 | 6.285.847,28 | -2.898.550,55 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Agosto/2022

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 2.973.189,49 | 414.107,24 | 3.387.296,73 | 6.285.847,28 | 6.285.847,28 | -2.898.550,55 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.495.346,64 | 6.568.112,77 | 16.063.459,41 | 12.500.000,00 | 25.500.640,15 | -9.437.180,74 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Agosto/2022

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.6.2.06.00.000 | 51.311 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| | | | 47.153.537,20 | 6.303.630,78 | 53.457.167,98 |
| 2.1.8.8.1.01.11.860 | 50.449 | PREV CAIXA LEG FUFIN | | | |
| | | | 339,92 | 48,56 | 388,48 |
| 2.1.8.8.1.01.13.504 | 50.430 | ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100 | | | |
| | | | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.780 | 50.429 | ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN | | | |
| | | | 79.529,75 | 12.665,55 | 92.195,30 |
| 2.1.8.8.1.01.13.790 | 50.450 | SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100 | | | |
| | | | 11.678,85 | 1.691,24 | 13.370,09 |
| 2.1.8.8.1.01.13.800 | 50.451 | SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100 | | | |
| | | | 21.287,37 | 3.433,94 | 24.721,31 |
| 2.1.8.8.1.01.15.014 | 58.440 | BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO | | | |
| | | | 19.722,76 | 4.238,86 | 23.961,62 |
| 2.1.8.8.1.01.15.015 | 58.441 | BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO | | | |
| | | | 793,17 | 44,43 | 837,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.575 | 50.433 | BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100 | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Agosto/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1.602.410,00 | 252.158,98 | 1.854.568,98 |
| <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> |
| | | | 398.819,92 | 56.716,47 | 455.536,39 |
| <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> |
| | | | 64.016,36 | 9.393,30 | 73.409,66 |
| <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> |
| | | | 99.724,83 | 13.913,34 | 113.638,17 |
| <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> |
| | | | 502.851,42 | 68.880,41 | 571.731,83 |
| <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> |
| | | | 73.187,91 | 10.742,65 | 83.930,56 |
| <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> |
| | | | 1.270,00 | 190,00 | 1.460,00 |
| <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> |
| | | | 107.007,12 | 15.100,55 | 122.107,67 |
| <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> |
| | | | 3.904,49 | 444,35 | 4.348,84 |
| <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 | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Agosto/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 10.880,20 | 1.647,90 | 12.528,10 |
| <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> |
| | | | 116.516,46 | 16.995,87 | 133.512,33 |
| <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> |
| | | | 1.881.336,40 | 269.098,52 | 2.150.434,92 |
| <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> |
| | | | 7.636,99 | 1.998,18 | 9.635,17 |
| <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> |
| | | | 721,14 | 103,02 | 824,16 |
| <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> |
| | | | 18.821,95 | 2.688,85 | 21.510,80 |
| <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> |
| | | | 606.802,97 | 94.042,43 | 700.845,40 |
| <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> |
| | | | 97.919,94 | 14.845,17 | 112.765,11 |
| <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> |
| | | | 60.158,84 | 8.687,71 | 68.846,55 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.2.01.01.300 | 50.457 | IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Agosto/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 19.074,34 | 2.805,41 | 21.879,75 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.420 | 50.442 | IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100 | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 2.478.110,38 | 371.055,20 | 2.849.165,58 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.430 | 50.443 | IRRF LEG FUFIN | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 252.780,22 | 36.446,75 | 289.226,97 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 55.692.940,90 | 7.574.008,42 | 63.266.949,32 |
| SOMA | | | 65.188.287,54 | 14.142.121,19 | 79.330.408,73 |