



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Março/2023

| <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 | 204 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 250.355,56 | 150.801,01 | 401.156,57 | 0,00 | 0,00 | 401.156,57 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 250.355,56 | 150.801,01 | 401.156,57 | 0,00 | 0,00 | 401.156,57 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 250.355,56 | 150.801,01 | 401.156,57 | 0,00 | 0,00 | 401.156,57 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 250.355,56 | 150.801,01 | 401.156,57 | 0,00 | 0,00 | 401.156,57 |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Março/2023

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 | 899.678,32 | 449.839,16 | 1.349.517,48 | 0,00 | 0,00 | 1.349.517,48 |
| 4.5.1.2.2.01.03.002 | 53.254 | MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA | 101.515,96 | 50.757,98 | 152.273,94 | 0,00 | 0,00 | 152.273,94 |
| TOTAL | | | 1.001.194,28 | 500.597,14 | 1.501.791,42 | 0,00 | 0,00 | 1.501.791,42 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 1.001.194,28 | 500.597,14 | 1.501.791,42 | 0,00 | 0,00 | 1.501.791,42 |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Março/2023

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.99.02.015 | 59.066 | BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR | | | |
| | | | 2.909,04 | 0,00 | 2.909,04 |
| 2.1.8.8.1.01.11.500 | 50.412 | SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS | | | |
| | | | 3.736,26 | 1.868,13 | 5.604,39 |
| 2.1.8.8.1.01.13.710 | 50.414 | SINFAIS ATIVOS | | | |
| | | | 267,32 | 133,66 | 400,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.012 | 58.438 | BANCO SANTANDER - ATIVOS | | | |
| | | | 2.513,96 | 1.527,87 | 4.041,83 |
| 2.1.8.8.1.01.15.571 | 50.413 | BANCO DO BRASIL ATIVOS | | | |
| | | | 815,40 | 657,09 | 1.472,49 |
| 2.1.8.8.1.01.15.713 | 50.415 | BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS | | | |
| | | | 10.529,74 | 5.311,34 | 15.841,08 |
| 2.1.8.8.1.01.15.744 | 50.416 | CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS | | | |
| | | | 1.138,92 | 569,46 | 1.708,38 |
| 2.1.8.8.2.01.01.310 | 50.418 | IPVV - ATIVOS FUFIN | | | |
| | | | 6.561,38 | 3.352,08 | 9.913,46 |
| 2.1.8.8.2.01.01.350 | 50.419 | IPVV - ATIVOS FUPREV | | | |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Março/2023

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 9.504,28 | 4.752,14 | 14.256,42 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.2.01.08.080 | 50.411 | ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 2.104,04 | 1.052,02 | 3.156,06 |
| <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> |
| | | | 12.429,37 | 6.454,81 | 18.884,18 |
| <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> |
| | | | 2.878,76 | 1.439,38 | 4.318,14 |
| <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> |
| | | | 35.587,32 | 14.958,46 | 50.545,78 |
| <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> |
| | | | 325,60 | 198,05 | 523,65 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 91.301,39 | 42.274,49 | 133.575,88 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Março/2023

| <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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | 111 | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV | 4.123.022,43 | 0,00 | 4.123.022,43 | 28.900.000,00 | 28.900.000,00 | -24.776.977,57 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | 112 | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS | 876,77 | 435,82 | 1.312,59 | 100.000,00 | 100.000,00 | -98.687,41 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 | 223 | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP | 2.120.551,54 | 2.129.210,72 | 4.249.762,26 | 0,00 | 0,00 | 4.249.762,26 |
| 1.2.1.5.01.1.2.01 | 113 | CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2.02 | 114 | CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | 115 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 2.884,14 | 1.442,07 | 4.326,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.326,21 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | 116 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.01 | 117 | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.02 | 118 | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO | 1.330,19 | 383,70 | 1.713,89 | 500,00 | 500,00 | 1.213,89 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Março/2023

| <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> |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.2.1.5.02.1.1.03 | 119 | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | -400,00 |
| 1.2.1.5.02.1.2.00 | 120 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 6.248.665,07 | 2.131.472,31 | 8.380.137,38 | 29.005.000,00 | 29.005.000,00 | -20.624.862,62 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | 121 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 13.925.353,93 | 9.060.901,23 | 22.986.255,16 | 482.000,00 | 482.000,00 | 22.504.255,16 |
| 9.3.2.1.04.0.1.00 | 201 | Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ | -1.752.933,48 | -382.082,81 | -2.135.016,29 | 0,00 | 0,00 | -2.135.016,29 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 12.172.420,45 | 8.678.818,42 | 20.851.238,87 | 482.000,00 | 482.000,00 | 20.369.238,87 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00 | 122 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | 123 | Comprev RGPS | 1.976,66 | 988,33 | 2.964,99 | 10.000,00 | 10.000,00 | -7.035,01 |
| 1.9.9.9.03.0.2.00 | 124 | Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.976,66 | 988,33 | 2.964,99 | 12.000,00 | 12.000,00 | -9.035,01 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 18.423.062,18 | 10.811.279,06 | 29.234.341,24 | 29.499.000,00 | 29.499.000,00 | -264.658,76 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | 125 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV | 7.252.814,39 | 2.330.372,91 | 9.583.187,30 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | -16.416.812,70 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Março/2023

| <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> |
|---------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | 126 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA | 899.678,32 | 449.839,16 | 1.349.517,48 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | -3.150.482,52 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | 127 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM | 1.692.478,77 | 824.152,66 | 2.516.631,43 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | -5.983.368,57 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01 | 128 | Multa patronal ativos - FP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.3.00 | 129 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 9.844.971,48 | 3.604.364,73 | 13.449.336,21 | 43.001.000,00 | 43.001.000,00 | -29.551.663,79 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 9.844.971,48 | 3.604.364,73 | 13.449.336,21 | 43.001.000,00 | 43.001.000,00 | -29.551.663,79 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 28.268.033,66 | 14.415.643,79 | 42.683.677,45 | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | -29.816.322,55 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Março/2023

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 | 58.146 | BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR | | | |
| | | | 373,56 | 0,00 | 373,56 |
| 1.1.3.8.1.99.02.015 | 59.067 | BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR | | | |
| | | | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.670 | 50.423 | SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO | | | |
| | | | 896,36 | 447,02 | 1.343,38 |
| 2.1.8.8.1.01.13.820 | 50.426 | SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403 | | | |
| | | | 762,64 | 381,32 | 1.143,96 |
| 2.1.8.8.1.01.15.704 | 50.421 | BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV | | | |
| | | | 13.979,46 | 7.371,57 | 21.351,03 |
| 2.1.8.8.1.01.15.717 | 50.424 | BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV | | | |
| | | | 69.717,85 | 36.762,38 | 106.480,23 |
| 2.1.8.8.1.01.15.737 | 50.425 | CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO | | | |
| | | | 7.605,62 | 3.802,81 | 11.408,43 |
| 2.1.8.8.1.01.99.923 | 50.422 | SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO | | | |
| | | | 35.971,62 | 16.966,12 | 52.937,74 |
| 2.1.8.8.1.01.99.945 | 50.427 | PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131 | | | |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Março/2023

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 3.395,42 | 1.697,71 | 5.093,13 |
| <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> |
| | | | 2.884,14 | 1.442,07 | 4.326,21 |
| <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> |
| | | | 34.164,01 | 20.945,22 | 55.109,23 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 170.962,68 | 89.816,22 | 260.778,90 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Março/2023

| <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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | 130 | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV | 406.466,18 | 0,00 | 406.466,18 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | -2.993.533,82 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | 131 | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS | 845,36 | 15.085,18 | 15.930,54 | 100.000,00 | 100.000,00 | -84.069,46 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | 210 | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV | 229.924,06 | 231.940,81 | 461.864,87 | 0,00 | 0,00 | 461.864,87 |
| 1.2.1.5.01.1.2.01 | 132 | CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1.2.1.5.01.1.2.02 | 133 | CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | 134 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 182.965,94 | 92.968,44 | 275.934,38 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -1.024.065,62 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | 135 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 35.238,91 | 16.591,14 | 51.830,05 | 200.000,00 | 200.000,00 | -148.169,95 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00 | 136 | CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 213.704,47 | 74.053,62 | 287.758,09 | 200.000,00 | 200.000,00 | 87.758,09 |
| 1.2.1.5.02.1.1.01 | 137 | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Março/2023

| <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> |
|--|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.2.1.5.02.1.1.02 | 138 | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1.03 | 139 | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO | | | | | | |
| | | | 1.103,80 | 551,90 | 1.655,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | -344,30 |
| 1.2.1.5.02.1.2.00 | 140 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 1.070.248,72 | 431.191,09 | 1.501.439,81 | 5.221.000,00 | 5.221.000,00 | -3.719.560,19 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | 141 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | | |
| | | | 157.500,56 | 48.153,59 | 205.654,15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 55.654,15 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 157.500,56 | 48.153,59 | 205.654,15 | 150.000,00 | 150.000,00 | 55.654,15 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00 | 142 | Outras Indenizações - Principal | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1.00 | 143 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi | | | | | | |
| | | | 878,84 | 128.303,70 | 129.182,54 | 100.000,00 | 100.000,00 | 29.182,54 |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | 144 | Comprev RGPS | | | | | | |
| | | | 7.427.622,16 | 3.353.597,65 | 10.781.219,81 | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | 9.696.219,81 |
| 1.9.9.9.03.0.2.00 | 145 | Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 7.428.501,00 | 3.481.901,35 | 10.910.402,35 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 9.723.402,35 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 8.656.250,28 | 3.961.246,03 | 12.617.496,31 | 6.558.000,00 | 6.558.000,00 | 6.059.496,31 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Março/2023

| <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> |
|---------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | 146 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV | 488.305,04 | 0,00 | 488.305,04 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -2.011.694,96 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | 147 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA | 54.484,73 | 0,00 | 54.484,73 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -1.945.515,27 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | 148 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM | 90.690,25 | 0,00 | 90.690,25 | 400.000,00 | 400.000,00 | -309.309,75 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 | 221 | CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF | 253.264,55 | 251.927,79 | 505.192,34 | 0,00 | 0,00 | 505.192,34 |
| 7.2.1.5.02.1.1.05 | 222 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF | 47.031,23 | 50.757,98 | 97.789,21 | 0,00 | 0,00 | 97.789,21 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01 | 149 | Multa patronal ativos - FP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00 | 150 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal | 26.173,52 | 13.086,76 | 39.260,28 | 200.000,00 | 200.000,00 | -160.739,72 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00 | 151 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur | 50.701,22 | 25.750,58 | 76.451,80 | 340.000,00 | 340.000,00 | -263.548,20 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 1.010.650,54 | 341.523,11 | 1.352.173,65 | 5.442.000,00 | 5.442.000,00 | -4.089.826,35 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 1.010.650,54 | 341.523,11 | 1.352.173,65 | 5.442.000,00 | 5.442.000,00 | -4.089.826,35 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 9.666.900,82 | 4.302.769,14 | 13.969.669,96 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.969.669,96 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Março/2023

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 | | | |
| | | | 2.171.069,41 | 3.483.711,08 | 5.654.780,49 |
| 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 | | | |
| | | | 21.160,14 | 12.150,71 | 33.310,85 |
| 2.1.8.8.1.01.13.790 | 50.450 | SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100 | | | |
| | | | 3.377,65 | 1.664,85 | 5.042,50 |
| 2.1.8.8.1.01.13.800 | 50.451 | SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100 | | | |
| | | | 6.962,22 | 3.481,11 | 10.443,33 |
| 2.1.8.8.1.01.15.011 | 55.923 | BRADESCO S/A | | | |
| | | | 507,14 | 253,57 | 760,71 |
| 2.1.8.8.1.01.15.014 | 58.440 | BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO | | | |
| | | | 11.597,16 | 6.465,77 | 18.062,93 |
| 2.1.8.8.1.01.15.015 | 58.441 | BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Março/2023

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 278,48 | 139,24 | 417,72 |
| <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> |
| | | | 555.502,88 | 284.210,76 | 839.713,64 |
| <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> |
| | | | 122.541,60 | 62.821,89 | 185.363,49 |
| <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> |
| | | | 16.775,36 | 8.387,68 | 25.163,04 |
| <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> |
| | | | 29.147,74 | 14.982,04 | 44.129,78 |
| <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> |
| | | | 145.645,13 | 73.338,93 | 218.984,06 |
| <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> |
| | | | 22.553,90 | 10.952,94 | 33.506,84 |
| <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> |
| | | | 380,00 | 190,00 | 570,00 |
| <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> |
| | | | 29.411,69 | 14.881,29 | 44.292,98 |
| <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

FUFIN

Balancete da Receita

Março/2023

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 888,70 | 444,35 | 1.333,05 |
| <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> |
| | | | 3.297,00 | 1.648,50 | 4.945,50 |
| <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> |
| | | | 30.503,32 | 17.652,89 | 48.156,21 |
| <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> |
| | | | 629.339,27 | 305.826,04 | 935.165,31 |
| <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> |
| | | | 2.815,38 | 1.432,69 | 4.248,07 |
| <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> |
| | | | 6.180,60 | 3.090,30 | 9.270,90 |
| <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> |
| | | | 9.291,20 | -9.291,20 | 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> |
| | | | 167.291,40 | 85.131,17 | 252.422,57 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.2.01.01.280 | 50.455 | IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Março/2023

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 29.987,71 | 13.965,54 | 43.953,25 |
| <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> |
| | | | 15.674,54 | 7.837,27 | 23.511,81 |
| <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> |
| | | | 5.251,20 | 2.625,60 | 7.876,80 |
| <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> |
| | | | 741.141,27 | 373.811,12 | 1.114.952,39 |
| <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> |
| | | | 74.104,63 | 36.790,52 | 110.895,15 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 4.853.579,88 | 4.819.048,23 | 9.672.628,11 |