



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Novembro/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 | 977.507,42 | 58.340,18 | 1.035.847,60 | 0,00 | 0,00 | 1.035.847,60 |
| 9.3.2.1.04.0.1.00 | 219 | Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ | -16.247,19 | -40.861,29 | -57.108,48 | 0,00 | 0,00 | -57.108,48 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 961.260,23 | 17.478,89 | 978.739,12 | 0,00 | 0,00 | 978.739,12 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 961.260,23 | 17.478,89 | 978.739,12 | 0,00 | 0,00 | 978.739,12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 961.260,23 | 17.478,89 | 978.739,12 | 0,00 | 0,00 | 978.739,12 |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Novembro/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 | 3.809.107,30 | 380.910,73 | 4.190.018,03 | 0,00 | 0,00 | 4.190.018,03 |
| 4.5.1.2.2.01.03.002 | 53.254 | MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA | 544.847,30 | 54.484,73 | 599.332,03 | 0,00 | 0,00 | 599.332,03 |
| | | | 4.353.954,60 | 435.395,46 | 4.789.350,06 | 0,00 | 0,00 | 4.789.350,06 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 4.353.954,60 | 435.395,46 | 4.789.350,06 | 0,00 | 0,00 | 4.789.350,06 |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Novembro/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 | | | |
| | | | 15.055,70 | 1.868,13 | 16.923,83 |
| 2.1.8.8.1.01.13.710 | 50.414 | SINFAIS ATIVOS | | | |
| | | | 1.285,48 | 87,29 | 1.372,77 |
| 2.1.8.8.1.01.15.012 | 58.438 | BANCO SANTANDER - ATIVOS | | | |
| | | | 1.187,82 | 374,21 | 1.562,03 |
| 2.1.8.8.1.01.15.571 | 50.413 | BANCO DO BRASIL ATIVOS | | | |
| | | | 6.570,90 | 657,09 | 7.227,99 |
| 2.1.8.8.1.01.15.713 | 50.415 | BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS | | | |
| | | | 36.978,82 | 4.543,54 | 41.522,36 |
| 2.1.8.8.1.01.15.744 | 50.416 | CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS | | | |
| | | | 5.694,60 | 569,46 | 6.264,06 |
| 2.1.8.8.2.01.01.310 | 50.418 | IPVV - ATIVOS FUFIN | | | |
| | | | 32.691,56 | 2.600,78 | 35.292,34 |
| 2.1.8.8.2.01.01.350 | 50.419 | IPVV - ATIVOS FUPREV | | | |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Novembro/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 29.421,43 | 4.549,24 | 33.970,67 |
| <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> |
| | | | 9.142,00 | 1.052,02 | 10.194,02 |
| <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> |
| | | | 57.338,09 | 5.830,87 | 63.168,96 |
| <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> |
| | | | 13.142,51 | 1.439,38 | 14.581,89 |
| <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> |
| | | | 140.231,95 | 14.178,90 | 154.410,85 |
| <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> |
| | | | 1.688,53 | 198,05 | 1.886,58 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 350.617,29 | 37.948,96 | 388.566,25 |
| SOMA | | | 5.665.832,12 | 490.823,31 | 6.156.655,43 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Novembro/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 | 21.364.654,62 | 2.107.784,06 | 23.472.438,68 | 19.090.294,06 | 19.090.294,06 | 4.382.144,62 |
| 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 | 14.874,11 | 1.500,91 | 16.375,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.375,02 |
| 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 | 10.618,95 | 1.123,81 | 11.742,76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.742,76 |
| 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 | | | 21.390.147,68 | 2.110.408,78 | 23.500.556,46 | 19.100.294,06 | 19.100.294,06 | 4.400.262,40 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | 106 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 50.915.703,94 | 7.981.635,62 | 58.897.339,56 | 18.028.903,40 | 18.028.903,39 | 40.868.436,17 |
| 9.3.2.1.04.0.1.00 | 220 | Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ | -21.697.605,68 | -564.963,45 | -22.262.569,13 | 0,00 | 0,00 | -22.262.569,13 |
| 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

Novembro/2022

| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 29.218.098,26 | 7.416.672,17 | 36.634.770,43 | 18.078.994,22 | 18.078.994,21 | 18.555.776,22 |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <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> | | | | | | |
| 1.9.9.03.0.1.00 | 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> |
| | | | 9.701,00 | 988,33 | 10.689,33 | 2.170.559,00 | 2.170.559,00 | -2.159.869,67 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.9.9.03.0.2.00 | 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 | | | 9.701,00 | 988,33 | 10.689,33 | 2.176.559,00 | 2.176.559,00 | -2.165.869,67 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 50.617.946,94 | 9.528.069,28 | 60.146.016,22 | 39.355.847,28 | 39.355.847,27 | 20.790.168,95 |
| <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> |
| | | | 28.476.697,50 | 2.751.200,76 | 31.227.898,26 | 28.643.152,72 | 28.643.152,72 | 2.584.745,54 |
| <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> |
| | | | 3.775.930,92 | 445.490,53 | 4.221.421,45 | 0,00 | 0,00 | 4.221.421,45 |
| <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 | | | 32.252.628,42 | 3.196.691,29 | 35.449.319,71 | 28.644.152,72 | 28.644.152,72 | 6.805.166,99 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 32.252.628,42 | 3.196.691,29 | 35.449.319,71 | 28.644.152,72 | 28.644.152,72 | 6.805.166,99 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 82.870.575,36 | 12.724.760,57 | 95.595.335,93 | 68.000.000,00 | 67.999.999,99 | 27.595.335,94 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Novembro/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 | | | |
| | | | 4.792,25 | 391,49 | 5.183,74 |
| 2.1.8.8.1.01.13.820 | 50.426 | SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403 | | | |
| | | | 2.428,88 | 568,48 | 2.997,36 |
| 2.1.8.8.1.01.15.704 | 50.421 | BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV | | | |
| | | | 67.122,33 | 7.051,65 | 74.173,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.717 | 50.424 | BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV | | | |
| | | | 279.995,12 | 31.911,28 | 311.906,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.737 | 50.425 | CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO | | | |
| | | | 35.827,70 | 3.802,81 | 39.630,51 |
| 2.1.8.8.1.01.99.923 | 50.422 | SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO | | | |
| | | | 150.976,55 | 17.420,52 | 168.397,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99.945 | 50.427 | PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131 | | | |
| | | | 27.724,18 | 1.585,56 | 29.309,74 |
| 2.1.8.8.1.04.99.001 | 58.149 | VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS | | | |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Novembro/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2.281,40 | 0,00 | 2.281,40 |
| <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> |
| | | | 14.874,11 | 1.500,91 | 16.375,02 |
| <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> |
| | | | 127.039,17 | 13.046,48 | 140.085,65 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 1.055.561,51 | 77.279,18 | 1.132.840,69 |
| SOMA | | | 83.926.136,87 | 12.802.039,75 | 96.728.176,62 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Novembro/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 | 2.526.044,79 | 227.469,19 | 2.753.513,98 | 4.972.705,94 | 4.972.705,94 | -2.219.191,96 |
| 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 | 975.103,17 | 102.496,16 | 1.077.599,33 | 900.000,00 | 900.000,00 | 177.599,33 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | 116 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 168.615,96 | 18.308,94 | 186.924,90 | 150.000,00 | 150.000,00 | 36.924,90 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00 | 208 | CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 397.592,54 | 85.693,97 | 483.286,51 | 0,00 | 0,00 | 483.286,51 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00 | 117 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa | 5.288,27 | 551,90 | 5.840,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 840,17 |
| 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 | | | 4.090.083,62 | 434.520,16 | 4.524.603,78 | 6.029.705,94 | 6.029.705,94 | -1.505.102,16 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | 199 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 470.248,94 | 119.728,52 | 589.977,46 | 0,00 | 0,00 | 589.977,46 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 470.248,94 | 119.728,52 | 589.977,46 | 0,00 | 0,00 | 589.977,46 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00 | 119 | Outras Indenizações - Principal | | | | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Novembro/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> |
| | | | 80.851,51 | 439,42 | 81.290,93 | 0,00 | 0,00 | 81.290,93 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | 267 | Outras Restituições - Principal | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 6.656,70 | 0,00 | 6.656,70 | 0,00 | 0,00 | 6.656,70 |
| <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> |
| | | | 17.142.394,32 | 4.868.243,43 | 22.010.637,75 | 182.446,78 | 13.183.086,93 | 8.827.550,82 |
| <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 | | | 17.229.902,53 | 4.868.682,85 | 22.098.585,38 | 184.446,78 | 13.185.086,93 | 8.913.498,45 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 21.790.235,09 | 5.422.931,53 | 27.213.166,62 | 6.214.152,72 | 19.214.792,87 | 7.998.373,75 |
| <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> |
| | | | 3.340.202,15 | 300.362,81 | 3.640.564,96 | 5.695.847,28 | 5.695.847,28 | -2.055.282,32 |
| <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> |
| | | | 439.631,32 | 48.004,26 | 487.635,58 | 0,00 | 0,00 | 487.635,58 |
| <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> |
| | | | 130.867,60 | 13.086,76 | 143.954,36 | 200.000,00 | 200.000,00 | -56.045,64 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Novembro/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> |
|---------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 7.2.1.5.51.1.2.00 | 125 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur | 232.646,59 | 24.678,53 | 257.325,12 | 340.000,00 | 340.000,00 | -82.674,88 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 4.143.347,66 | 386.132,36 | 4.529.480,02 | 6.285.847,28 | 6.285.847,28 | -1.756.367,26 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 4.143.347,66 | 386.132,36 | 4.529.480,02 | 6.285.847,28 | 6.285.847,28 | -1.756.367,26 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 25.933.582,75 | 5.809.063,89 | 31.742.646,64 | 12.500.000,00 | 25.500.640,15 | 6.242.006,49 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Novembro/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 | | | |
| | | | 59.790.775,57 | 0,00 | 59.790.775,57 |
| 2.1.8.8.1.01.11.860 | 50.449 | PREV CAIXA LEG FUFIN | | | |
| | | | 485,60 | 48,56 | 534,16 |
| 2.1.8.8.1.01.13.504 | 50.430 | ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100 | | | |
| | | | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.780 | 50.429 | ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN | | | |
| | | | 113.623,77 | 13.286,99 | 126.910,76 |
| 2.1.8.8.1.01.13.790 | 50.450 | SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100 | | | |
| | | | 20.266,51 | 1.750,74 | 22.017,25 |
| 2.1.8.8.1.01.13.800 | 50.451 | SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100 | | | |
| | | | 28.247,98 | 6.819,75 | 35.067,73 |
| 2.1.8.8.1.01.15.011 | 55.923 | BRANDESCO S/A | | | |
| | | | 253,57 | 253,57 | 507,14 |
| 2.1.8.8.1.01.15.014 | 58.440 | BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO | | | |
| | | | 32.439,34 | 4.186,14 | 36.625,48 |
| 2.1.8.8.1.01.15.015 | 58.441 | BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Novembro/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1.116,08 | 139,24 | 1.255,32 |
| <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> |
| | | | 2.378.016,63 | 265.584,63 | 2.643.601,26 |
| <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> |
| | | | 575.352,15 | 59.208,59 | 634.560,74 |
| <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> |
| | | | 92.637,75 | 9.722,92 | 102.360,67 |
| <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> |
| | | | 141.852,03 | 13.725,56 | 155.577,59 |
| <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> |
| | | | 715.571,22 | 71.407,56 | 786.978,78 |
| <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> |
| | | | 105.950,16 | 11.276,95 | 117.227,11 |
| <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> |
| | | | 1.825,00 | 175,00 | 2.000,00 |
| <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> |
| | | | 153.041,52 | 14.767,77 | 167.809,29 |
| <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

Novembro/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 5.237,54 | 444,35 | 5.681,89 |
| <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> |
| | | | 15.920,73 | 1.681,01 | 17.601,74 |
| <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> |
| | | | 168.021,49 | 18.765,94 | 186.787,43 |
| <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> |
| | | | 2.776.351,18 | 305.858,57 | 3.082.209,75 |
| <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> |
| | | | 12.197,58 | 1.210,72 | 13.408,30 |
| <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> |
| | | | 1.030,20 | 103,02 | 1.133,22 |
| <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> |
| | | | 26.888,50 | 2.688,85 | 29.577,35 |
| <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> |
| | | | 888.890,00 | 94.584,78 | 983.474,78 |
| <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> |
| | | | 141.125,39 | 15.503,53 | 156.628,92 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.2.01.01.290 | 50.456 | IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Novembro/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 86.213,17 | 8.711,49 | 94.924,66 |
| <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> |
| | | | 27.490,57 | 2.805,41 | 30.295,98 |
| <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> |
| | | | 3.582.566,85 | 366.043,89 | 3.948.610,74 |
| <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> |
| | | | 361.642,00 | 35.569,06 | 397.211,06 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 72.248.030,08 | 1.326.624,59 | 73.574.654,67 |
| SOMA | | | 98.181.612,83 | 7.135.688,48 | 105.317.301,31 |