



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	4.473,14	2.816,91	7.290,05	0,00	0,00	7.290,05
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>4.473,14</b>	<b>2.816,91</b>	<b>7.290,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,05</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>4.473,14</b>	<b>2.816,91</b>	<b>7.290,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,05</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.473,14</b>	<b>2.816,91</b>	<b>7.290,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,05</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	253.303,29	363.156,09	616.459,38	0,00	0,00	616.459,38
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	166.543,45	220.902,21	387.445,66	0,00	0,00	387.445,66
			<b>419.846,74</b>	<b>584.058,30</b>	<b>1.003.905,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.905,04</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>419.846,74</b>	<b>584.058,30</b>	<b>1.003.905,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.905,04</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Fevereiro/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.			
			4.358,60	5.057,62	9.416,22
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			594,53	594,53	1.189,06
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			8.579,84	10.607,43	19.187,27
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			197,78	114,53	312,31
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			921,85	935,95	1.857,80
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			1.286,30	1.286,30	2.572,60
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			111,88	111,88	223,76
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			507,37	715,68	1.223,05
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.753,67	2.753,67	5.507,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			382,24	382,24	764,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.922,22	2.922,22	5.844,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			864,67	864,67	1.729,34
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>23.480,95</b>	<b>26.346,72</b>	<b>49.827,67</b>
<b>SOMA</b>			<b>447.800,83</b>	<b>613.221,93</b>	<b>1.061.022,76</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	2.555.408,75	1.656.174,98	4.211.583,73	17.400.000,00	17.400.000,00	-13.188.416,27
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
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	476,63	476,63	953,26	10.000,00	10.000,00	-9.046,74
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>2.555.885,38</b>	<b>1.656.651,61</b>	<b>4.212.536,99</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>-13.202.463,01</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	112	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.665.150,24	1.117.366,25	2.782.516,49	2.412.000,00	2.412.000,00	370.516,49
9.3.2.1.00.4.1.00	167	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-1.665.150,24	-1.117.366,25	-2.782.516,49	0,00	0,00	-2.782.516,49
1.3.2.2.00.1.1.00	113	Dividendos - Principal	9.776,79	14.300,68	24.077,47	50.000,00	50.000,00	-25.922,53



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			9.776,79	14.300,68	24.077,47	2.462.000,00	2.462.000,00	-2.437.922,53
<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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>2.565.662,17</b>	<b>1.670.952,29</b>	<b>4.236.614,46</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>-15.662.385,54</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>
			4.121.081,50	2.419.998,26	6.541.079,76	25.100.000,00	25.100.000,00	-18.558.920,24
<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>4.121.081,50</b>	<b>2.419.998,26</b>	<b>6.541.079,76</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>-18.559.920,24</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>4.121.081,50</b>	<b>2.419.998,26</b>	<b>6.541.079,76</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>-18.559.920,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.686.743,67</b>	<b>4.090.950,55</b>	<b>10.777.694,22</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>-34.222.305,78</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	4.477,93	4.308,18	8.786,11
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	834,91	430,92	1.265,83
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO	236,34	236,34	472,68
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	2.783,68	2.783,68	5.567,36
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	16.045,62	16.072,86	32.118,48
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	1.054,04	1.054,04	2.108,08
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO	13.006,48	12.949,84	25.956,32
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131	271,28	271,28	542,56
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

---

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	0,00	1.270,31	1.270,31
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>38.710,28</b>	<b>39.377,45</b>	<b>78.087,73</b>
<b>SOMA</b>	<b>6.725.453,95</b>	<b>4.130.328,00</b>	<b>10.855.781,95</b>





# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	450.439,99	242.391,02	692.831,01	3.400.000,00	3.400.000,00	-2.707.168,99
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	0,00	94.848,96	900.000,00	900.000,00	-805.151,04
1.2.1.8.01.3.1.00	122	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	16.004,12	0,00	16.004,12	150.000,00	150.000,00	-133.995,88
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>561.293,07</b>	<b>242.391,02</b>	<b>803.684,09</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>-3.653.315,91</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	125	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	424,30	340,92	765,22	50.000,00	50.000,00	-49.234,78
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>424,30</b>	<b>340,92</b>	<b>765,22</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-50.234,78</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

Fevereiro/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	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>-1.102.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>561.717,37</b>	<b>242.731,94</b>	<b>804.449,31</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>-4.805.550,69</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>
			664.557,42	363.685,74	1.028.243,16	4.800.000,00	4.800.000,00	-3.771.756,84
<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>
			13.086,76	13.086,76	26.173,52	200.000,00	200.000,00	-173.826,48
<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>
			17.024,06	17.534,01	34.558,07	340.000,00	340.000,00	-305.441,93
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>694.668,24</b>	<b>394.306,51</b>	<b>1.088.974,75</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-4.301.025,25</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>694.668,24</b>	<b>394.306,51</b>	<b>1.088.974,75</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-4.301.025,25</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.256.385,61</b>	<b>637.038,45</b>	<b>1.893.424,06</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-9.106.575,94</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	5.568.592,00	6.107.542,19	11.676.134,19	0,00	0,00	11.676.134,19
			<b>5.568.592,00</b>	<b>6.107.542,19</b>	<b>11.676.134,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.676.134,19</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.568.592,00</b>	<b>6.107.542,19</b>	<b>11.676.134,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.676.134,19</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Fevereiro/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			
			311.084,73	305.555,09	616.639,82
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			33.303,10	33.472,87	66.775,97
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			48,56	48,56	97,12
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			300,00	300,00	600,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			12.361,74	12.257,13	24.618,87
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			3.279,85	1.639,90	4.919,75
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			1.846,31	1.846,31	3.692,62
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			1.395,40	1.395,40	2.790,80
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			44,43	44,43	88,86
<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>
			171.470,29	173.659,28	345.129,57
<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>
			54.996,75	55.027,38	110.024,13
<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>
			10.261,14	9.434,77	19.695,91
<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>
			9.368,56	11.265,02	20.633,58
<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>
			60.497,58	61.666,44	122.164,02
<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>
			10.053,10	10.053,10	20.106,20
<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>
			215,00	215,00	430,00
<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>
			13.441,14	13.248,66	26.689,80
<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

Fevereiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			599,66	599,66	1.199,32
<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>
			1.250,02	1.250,02	2.500,04
<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>
			16.474,62	13.208,85	29.683,47
<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>
			252.342,34	248.852,24	501.194,58
<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>
			1.075,85	1.075,85	2.151,70
<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>
			6.269,52	6.269,52	12.539,04
<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>
			103,02	103,02	206,04
<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>
			5.559,41	5.559,41	11.118,82
<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>
			0,00	278.808,29	278.808,29
<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

Fevereiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			85.569,41	82.657,23	168.226,64
<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>
			12.938,54	12.938,54	25.877,08
<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>
			9.279,55	9.380,05	18.659,60
<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>
			3.065,58	3.065,58	6.131,16
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.088.495,20</b>	<b>1.354.897,60</b>	<b>2.443.392,80</b>
<b>SOMA</b>			<b>7.913.472,81</b>	<b>8.099.478,24</b>	<b>16.012.951,05</b>