



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Outubro/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	164.942,89	12.046,86	176.989,75	0,00	0,00	176.989,75
9.3.2.1.00.4.1.00	169	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-5.217,10	-70.736,05	-75.953,15	0,00	0,00	-75.953,15
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>159.725,79</b>	<b>-58.689,19</b>	<b>101.036,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.036,60</b>
1.9.2.8.02.9.1.00	258	Outras Resti. ES/DF/MU Não Especi. Ante. - Princip	208,28	0,00	208,28	0,00	0,00	208,28
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>208,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,28</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>159.934,07</b>	<b>-58.689,19</b>	<b>101.244,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.244,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>159.934,07</b>	<b>-58.689,19</b>	<b>101.244,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.244,88</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Outubro/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	2.774.067,21	308.229,69	3.082.296,90	0,00	0,00	3.082.296,90
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	1.743.505,47	193.722,83	1.937.228,30	0,00	0,00	1.937.228,30
			<b>4.517.572,68</b>	<b>501.952,52</b>	<b>5.019.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019.525,20</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>4.517.572,68</b>	<b>501.952,52</b>	<b>5.019.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019.525,20</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Outubro/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.			
			43.793,08	4.860,44	48.653,52
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			5.385,40	594,53	5.979,93
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			95.572,00	11.321,72	106.893,72
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			1.118,68	115,94	1.234,62
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			8.269,82	765,78	9.035,60
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			11.705,33	1.414,93	13.120,26
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			1.157,83	171,45	1.329,28
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			5.582,11	498,78	6.080,89
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.824,17	3.849,87	34.674,04
<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>
			3.440,16	382,24	3.822,40
<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>
			26.299,98	2.922,22	29.222,20
<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>
			8.760,36	1.177,65	9.938,01
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>241.908,92</b>	<b>28.075,55</b>	<b>269.984,47</b>
<b>SOMA</b>			<b>4.919.415,67</b>	<b>471.338,88</b>	<b>5.390.754,55</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Outubro/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	15.909.266,24	1.796.216,97	17.705.483,21	17.400.000,00	17.400.000,00	305.483,21
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	11.175,01	2.240,60	13.415,61	1.000,00	1.000,00	12.415,61
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	9.060,95	1.549,67	10.610,62	10.000,00	10.000,00	610,62
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>15.929.502,20</b>	<b>1.800.007,24</b>	<b>17.729.509,44</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>314.509,44</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	112	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	30.526.387,92	12.644.602,25	43.170.990,17	2.412.000,00	2.412.000,00	40.758.990,17
9.3.2.1.00.4.1.00	167	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-19.026.388,51	-4.639.310,69	-23.665.699,20	0,00	0,00	-23.665.699,20
1.3.2.2.00.1.1.00	113	Dividendos - Principal	330.895,80	0,00	330.895,80	50.000,00	50.000,00	280.895,80



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Outubro/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			11.830.895,21	8.005.291,56	19.836.186,77	2.462.000,00	2.462.000,00	17.374.186,77
<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>
			6.233,90	897,18	7.131,08	20.000,00	20.000,00	-12.868,92
<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>6.233,90</b>	<b>897,18</b>	<b>7.131,08</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-14.868,92</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>27.766.631,31</b>	<b>9.806.195,98</b>	<b>37.572.827,29</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>17.673.827,29</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>
			23.627.660,68	2.623.685,94	26.251.346,62	25.100.000,00	25.100.000,00	1.151.346,62
<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>23.627.660,68</b>	<b>2.623.685,94</b>	<b>26.251.346,62</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>1.150.346,62</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>23.627.660,68</b>	<b>2.623.685,94</b>	<b>26.251.346,62</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>1.150.346,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>51.394.291,99</b>	<b>12.429.881,92</b>	<b>63.824.173,91</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>18.824.173,91</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Outubro/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			
			80.470,06	12.843,18	93.313,24
2.1.8.8.1.01.13.005	55.874	ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS - PMVV			
			120,00	56,60	176,60
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
			4.433,36	479,08	4.912,44
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			1.152,15	251,55	1.403,70
2.1.8.8.1.01.15.013	58.439	BANCO SANTANDER - FUPREV EXECUTIVO			
			1.418,04	0,00	1.418,04
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			30.555,54	3.742,50	34.298,04
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			154.073,01	21.715,49	175.788,50
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			11.197,00	2.270,32	13.467,32
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			118.974,23	13.753,28	132.727,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.892,90	4.978,62	34.871,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			44.236,24	0,00	44.236,24
<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>
			11.175,01	2.240,60	13.415,61
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>487.697,54</b>	<b>62.331,22</b>	<b>550.028,76</b>
<b>SOMA</b>			<b>51.881.989,53</b>	<b>12.492.213,14</b>	<b>64.374.202,67</b>





# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/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	2.658.300,18	240.605,37	2.898.905,55	3.400.000,00	3.400.000,00	-501.094,45
1.2.1.8.01.1.2.00	120	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	29.297,61	0,00	29.297,61	1.000,00	1.000,00	28.297,61
1.2.1.8.01.2.1.00	121	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	826.560,49	4.830,70	831.391,19	900.000,00	900.000,00	-68.608,81
1.2.1.8.01.3.1.00	122	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.693,09	15.334,92	160.028,01	150.000,00	150.000,00	10.028,01
1.2.1.8.03.1.1.00	123	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	8.082,70	466,54	8.549,24	5.000,00	5.000,00	3.549,24
1.2.1.8.03.1.2.00	124	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	1.010,60	0,00	1.010,60	1.000,00	1.000,00	10,60
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.667.944,67</b>	<b>261.237,53</b>	<b>3.929.182,20</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>-527.817,80</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	125	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	19.550,47	3.649,93	23.200,40	50.000,00	50.000,00	-26.799,60
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>19.550,47</b>	<b>3.649,93</b>	<b>23.200,40</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-27.799,60</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

Outubro/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>
			971.533,90	74.785,83	1.046.319,73	1.100.000,00	1.100.000,00	-53.680,27
<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>971.533,90</b>	<b>74.785,83</b>	<b>1.046.319,73</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>-55.680,27</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>4.659.029,04</b>	<b>339.673,29</b>	<b>4.998.702,33</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>-611.297,67</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>
			3.552.552,88	351.047,88	3.903.600,76	4.800.000,00	4.800.000,00	-896.399,24
<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>
			117.780,84	13.086,76	130.867,60	200.000,00	200.000,00	-69.132,40
<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>
			166.554,63	20.137,13	186.691,76	340.000,00	340.000,00	-153.308,24
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.836.888,35</b>	<b>384.271,77</b>	<b>4.221.160,12</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-1.168.839,88</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.836.888,35</b>	<b>384.271,77</b>	<b>4.221.160,12</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-1.168.839,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.495.917,39</b>	<b>723.945,06</b>	<b>9.219.862,45</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-1.780.137,55</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/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	54.219.850,60	6.010.595,72	60.230.446,32	0,00	0,00	60.230.446,32
			<b>54.219.850,60</b>	<b>6.010.595,72</b>	<b>60.230.446,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.230.446,32</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>54.219.850,60</b>	<b>6.010.595,72</b>	<b>60.230.446,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.230.446,32</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/2021

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.000	58.147	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			1.729,85	0,00	1.729,85
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			2.736.790,44	305.042,07	3.041.832,51
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			302.833,67	33.946,01	336.779,68
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			437,04	48,56	485,60
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			2.700,00	300,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			104.488,35	11.137,24	115.625,59
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			16.467,94	1.745,64	18.213,58
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			18.539,01	2.330,44	20.869,45
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.875,02	2.179,66	20.054,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			468,75	113,31	582,06
<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>
			1.659.107,39	218.097,59	1.877.204,98
<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>
			481.471,21	57.478,99	538.950,20
<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>
			81.697,14	9.064,96	90.762,10
<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>
			106.312,09	13.576,70	119.888,79
<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>
			561.840,45	68.644,63	630.485,08
<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>
			95.547,29	12.241,96	107.789,25
<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>
			1.760,00	190,00	1.950,00
<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			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			125.198,20	14.407,65	139.605,85
<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>
			5.505,36	626,62	6.131,98
<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>
			12.951,72	1.578,58	14.530,30
<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>
			133.600,86	14.409,77	148.010,63
<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>
			2.285.869,72	267.719,36	2.553.589,08
<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>
			9.965,65	1.160,13	11.125,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.943	50.452	SMS SAUDE EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			60.522,14	8.317,75	68.839,89
<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>
			927,18	103,02	1.030,20
<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>
			48.805,15	2.550,82	51.355,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Outubro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			127,46	68.772,47	68.899,93
<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>
			742.211,42	3.715,45	745.926,87
<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>
			119.128,37	12.674,44	131.802,81
<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>
			84.349,07	1.115,25	85.464,32
<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>
			25.564,72	2.660,48	28.225,20
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.844.792,66</b>	<b>1.135.949,55</b>	<b>10.980.742,21</b>
<b>SOMA</b>			<b>72.560.560,65</b>	<b>7.870.490,33</b>	<b>80.431.050,98</b>