



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Janeiro/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		24.819,26	24.819,26	0,00	0,00	24.819,26
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>24.819,26</b>	<b>24.819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.819,26</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>24.819,26</b>	<b>24.819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.819,26</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>24.819,26</b>	<b>24.819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.819,26</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	380.910,73	380.910,73	0,00	0,00	380.910,73
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	0,00	54.484,73	54.484,73	0,00	0,00	54.484,73
			<b>0,00</b>	<b>435.395,46</b>	<b>435.395,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.395,46</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>435.395,46</b>	<b>435.395,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.395,46</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			0,00	1.414,93	1.414,93
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			0,00	111,88	111,88
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			0,00	657,09	657,09
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			0,00	4.051,36	4.051,36
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			0,00	569,46	569,46
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			0,00	2.922,22	2.922,22
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
			0,00	1.177,65	1.177,65
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			0,00	70,02	70,02
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	5.227,57	5.227,57
<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>
			0,00	138,52	138,52
<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>
			0,00	12.780,54	12.780,54
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>29.121,24</b>	<b>29.121,24</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>489.335,96</b>	<b>489.335,96</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	3.527.141,37	3.527.141,37	19.090.294,06	19.090.294,06	-15.563.152,69
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	0,00	1.365,92	1.365,92	1.000,00	1.000,00	365,92
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>3.528.507,29</b>	<b>3.528.507,29</b>	<b>19.100.294,06</b>	<b>19.100.294,06</b>	<b>-15.571.786,77</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	106	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	3.111.651,01	3.111.651,01	18.028.903,40	18.028.903,39	-14.917.252,38
9.3.2.1.04.0.1.00	220	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	0,00	-3.111.651,01	-3.111.651,01	0,00	0,00	-3.111.651,01
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

Janeiro/2022

<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.078.994,22</b>	<b>18.078.994,21</b>	<b>-18.078.994,21</b>
<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>
			0,00	897,18	897,18	2.170.559,00	2.170.559,00	-2.169.661,82
<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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>897,18</b>	<b>897,18</b>	<b>2.176.559,00</b>	<b>2.176.559,00</b>	<b>-2.175.661,82</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>3.529.404,47</b>	<b>3.529.404,47</b>	<b>39.355.847,28</b>	<b>39.355.847,27</b>	<b>-35.826.442,80</b>
<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>
			0,00	5.154.794,95	5.154.794,95	28.643.152,72	28.643.152,72	-23.488.357,77
<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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>5.154.794,95</b>	<b>5.154.794,95</b>	<b>28.644.152,72</b>	<b>28.644.152,72</b>	<b>-23.489.357,77</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>5.154.794,95</b>	<b>5.154.794,95</b>	<b>28.644.152,72</b>	<b>28.644.152,72</b>	<b>-23.489.357,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>8.684.199,42</b>	<b>8.684.199,42</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>67.999.999,99</b>	<b>-59.315.800,57</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	342.499,82	342.499,82
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	0,00	488,96	488,96
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403	0,00	251,92	251,92
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV	0,00	6.314,03	6.314,03
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	0,00	25.110,51	25.110,51
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	0,00	3.145,29	3.145,29
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO	0,00	14.777,21	14.777,21
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131	0,00	5.763,08	5.763,08
2.1.8.8.2.01.01.320	58.445	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.365,92	1.365,92
<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>
			0,00	11.307,03	11.307,03
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>411.023,77</b>	<b>411.023,77</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>9.095.223,19</b>	<b>9.095.223,19</b>





# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	424.003,00	424.003,00	4.972.705,94	4.972.705,94	-4.548.702,94
1.2.1.5.01.1.2.00	114	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00	115	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	86.079,04	86.079,04	900.000,00	900.000,00	-813.920,96
1.2.1.5.01.3.1.00	116	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	15.119,64	15.119,64	150.000,00	150.000,00	-134.880,36
1.2.1.5.01.4.1.00	208	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	0,00	16.282,44	16.282,44	0,00	0,00	16.282,44
1.2.1.5.02.1.1.00	117	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	0,00	466,54	466,54	5.000,00	5.000,00	-4.533,46
1.2.1.5.02.1.2.00	118	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>0,00</b>	<b>541.950,66</b>	<b>541.950,66</b>	<b>6.029.705,94</b>	<b>6.029.705,94</b>	<b>-5.487.755,28</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	199	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	9.509,88	9.509,88	0,00	0,00	9.509,88
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9.509,88</b>	<b>9.509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.509,88</b>
1.9.2.1.99.0.1.00	119	Outras Indenizações - Principal						



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Janeiro/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>
			0,00	33.653,19	33.653,19	0,00	0,00	33.653,19
<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>
			0,00	95.310,61	95.310,61	182.446,78	182.446,78	-87.136,17
<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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>128.963,80</b>	<b>128.963,80</b>	<b>184.446,78</b>	<b>184.446,78</b>	<b>-55.482,98</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>680.424,34</b>	<b>680.424,34</b>	<b>6.214.152,72</b>	<b>6.214.152,72</b>	<b>-5.533.728,38</b>
<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>
			0,00	619.067,47	619.067,47	5.695.847,28	5.695.847,28	-5.076.779,81
<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>
			0,00	13.086,76	13.086,76	200.000,00	200.000,00	-186.913,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.51.1.2.00	125	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	21.275,20	21.275,20	340.000,00	340.000,00	-318.724,80
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>653.429,43</b>	<b>653.429,43</b>	<b>6.285.847,28</b>	<b>6.285.847,28</b>	<b>-5.632.417,85</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>653.429,43</b>	<b>653.429,43</b>	<b>6.285.847,28</b>	<b>6.285.847,28</b>	<b>-5.632.417,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.333.853,77</b>	<b>1.333.853,77</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>-11.166.146,23</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Janeiro/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			
			0,00	8.406.979,46	8.406.979,46
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			0,00	48,56	48,56
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			0,00	300,00	300,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			0,00	11.019,24	11.019,24
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			0,00	1.650,35	1.650,35
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			0,00	2.713,24	2.713,24
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			0,00	2.121,86	2.121,86
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
			0,00	113,31	113,31
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	219.041,52	219.041,52
<u>2.1.8.8.1.01.15.748</u>	<u>50.431</u>	<u>BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100</u>			
			0,00	58.497,90	58.497,90
<u>2.1.8.8.1.01.15.749</u>	<u>50.432</u>	<u>BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN</u>			
			0,00	9.393,30	9.393,30
<u>2.1.8.8.1.01.15.751</u>	<u>50.434</u>	<u>BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN</u>			
			0,00	14.057,45	14.057,45
<u>2.1.8.8.1.01.15.754</u>	<u>50.436</u>	<u>CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100</u>			
			0,00	73.951,90	73.951,90
<u>2.1.8.8.1.01.15.755</u>	<u>50.437</u>	<u>CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN</u>			
			0,00	9.557,78	9.557,78
<u>2.1.8.8.1.01.99.920</u>	<u>50.428</u>	<u>ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100</u>			
			0,00	190,00	190,00
<u>2.1.8.8.1.01.99.932</u>	<u>50.438</u>	<u>CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100</u>			
			0,00	14.745,19	14.745,19
<u>2.1.8.8.1.01.99.933</u>	<u>50.439</u>	<u>CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN</u>			
			0,00	626,62	626,62
<u>2.1.8.8.1.01.99.935</u>	<u>50.440</u>	<u>CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100</u>			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.578,58	1.578,58
<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>
			0,00	20.105,86	20.105,86
<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>
			0,00	268.436,94	268.436,94
<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>
			0,00	1.160,13	1.160,13
<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>
			0,00	103,02	103,02
<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>
			0,00	2.688,85	2.688,85
<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>
			0,00	78.271,18	78.271,18
<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>
			0,00	12.487,20	12.487,20
<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>
			0,00	7.807,86	7.807,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Janeiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.632,44	2.632,44
<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>
			0,00	324.391,47	324.391,47
<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>
			0,00	35.172,53	35.172,53
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>9.579.843,74</b>	<b>9.579.843,74</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>10.913.697,51</b>	<b>10.913.697,51</b>