



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Julho/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	827.244,87	151.415,26	978.660,13	0,00	0,00	978.660,13
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			827.244,87	151.415,26	978.660,13	0,00	0,00	978.660,13
TOTAL RECEITAS CORRENTES			827.244,87	151.415,26	978.660,13	0,00	0,00	978.660,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			827.244,87	151.415,26	978.660,13	0,00	0,00	978.660,13



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Julho/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	2.699.034,96	449.839,16	3.148.874,12	0,00	0,00	3.148.874,12
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	304.547,88	50.757,98	355.305,86	0,00	0,00	355.305,86
TOTAL			3.003.582,84	500.597,14	3.504.179,98	0,00	0,00	3.504.179,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.003.582,84	500.597,14	3.504.179,98	0,00	0,00	3.504.179,98



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Julho/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	3.101,61	432,46	3.534,07	100.000,00	100.000,00	-96.465,93
1.2.1.5.01.1.1.04	223	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP	11.150.975,29	2.704.040,28	13.855.015,57	0,00	0,00	13.855.015,57
1.2.1.5.01.1.1.05	258	CPSSS CIVIL ATIVO - FP - LICENCIADOS	0,00	5.271,57	5.271,57	0,00	0,00	5.271,57
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
1.2.1.5.01.1.2.03	256	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA LICENCIADOS	0,00	471,11	471,11	0,00	0,00	471,11
1.2.1.5.01.2.1.00	115	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	8.841,09	1.442,07	10.283,16	1.000,00	1.000,00	9.283,16
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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Julho/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>
1.2.1.5.02.1.1.01	117	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	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	4.905,78	732,09	5.637,87	500,00	500,00	5.137,87
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
1.2.1.5.02.1.1.05	257	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - LICENCIADOS	0,00	9.204,15	9.204,15	0,00	0,00	9.204,15
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			15.290.846,20	2.721.593,73	18.012.439,93	29.005.000,00	29.005.000,00	-10.992.560,07
1.3.2.1.04.0.1.00	121	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	44.366.756,67	5.727.245,80	50.094.002,47	482.000,00	482.000,00	49.612.002,47
9.3.2.1.04.0.1.00	201	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-3.464.979,13	0,00	-3.464.979,13	0,00	0,00	-3.464.979,13
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			40.901.777,54	5.727.245,80	46.629.023,34	482.000,00	482.000,00	46.147.023,34
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
1.9.9.03.0.1.01	123	Comprev RGPS						



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Julho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.929,98	988,33	6.918,31	10.000,00	10.000,00	-3.081,69
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.04	253	Comprev Municipio						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	13.945,35	13.945,35	0,00	0,00	13.945,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.2.00	124	Compen. Finan. Entre Regimes - 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			5.929,98	14.933,68	20.863,66	12.000,00	12.000,00	8.863,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES			56.198.553,72	8.463.773,21	64.662.326,93	29.499.000,00	29.499.000,00	35.163.326,93
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	125	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.243.982,06	3.081.515,95	20.325.498,01	26.000.000,00	26.000.000,00	-5.674.501,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	126	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.699.034,96	449.839,16	3.148.874,12	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.351.125,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	127	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.188.086,70	1.046.842,25	6.234.928,95	8.500.000,00	8.500.000,00	-2.265.071,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.2.01	128	Multa patronal ativos - FP						
			<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>						
7.2.1.5.02.1.3.00	129	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A						
			<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	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			25.131.103,72	4.578.197,36	29.709.301,08	43.001.000,00	43.001.000,00	-13.291.698,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES			25.131.103,72	4.578.197,36	29.709.301,08	43.001.000,00	43.001.000,00	-13.291.698,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			81.329.657,44	13.041.970,57	94.371.628,01	72.500.000,00	72.500.000,00	21.871.628,01



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Julho/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	17.635,62	641,20	18.276,82	100.000,00	100.000,00	-81.723,18
1.2.1.5.01.1.1.03	210	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	1.185.154,42	280.904,81	1.466.059,23	0,00	0,00	1.466.059,23
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	604.172,87	112.629,63	716.802,50	1.300.000,00	1.300.000,00	-583.197,50
1.2.1.5.01.3.1.00	135	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	102.073,79	16.154,97	118.228,76	200.000,00	200.000,00	-81.771,24
1.2.1.5.01.4.1.00	136	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	390.082,89	128.347,89	518.430,78	200.000,00	200.000,00	318.430,78
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

Julho/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						
			3.882,04	837,22	4.719,26	2.000,00	2.000,00	2.719,26
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			2.709.467,81	539.515,72	3.248.983,53	5.221.000,00	5.221.000,00	-1.972.016,47
1.3.2.1.04.0.1.00	141	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal						
			317.041,54	29.280,82	346.322,36	150.000,00	150.000,00	196.322,36
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			317.041,54	29.280,82	346.322,36	150.000,00	150.000,00	196.322,36
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						
			206.054,72	15.105,51	221.160,23	100.000,00	100.000,00	121.160,23
1.9.9.9.03.0.1.01	144	Comprev RGPS						
			17.555.964,15	1.783.542,48	19.339.506,63	1.085.000,00	1.085.000,00	18.254.506,63
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			17.762.018,87	1.798.647,99	19.560.666,86	1.187.000,00	1.187.000,00	18.373.666,86
TOTAL RECEITAS CORRENTES			20.788.528,22	2.367.444,53	23.155.972,75	6.558.000,00	6.558.000,00	16.597.972,75



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Julho/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	1.297.328,20	316.023,51	1.613.351,71	0,00	0,00	1.613.351,71
7.2.1.5.02.1.1.05	222	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF	250.063,15	50.757,98	300.821,13	0,00	0,00	300.821,13
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	78.520,56	13.086,76	91.607,32	200.000,00	200.000,00	-108.392,68
7.2.1.5.51.1.2.00	151	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	156.299,71	27.176,55	183.476,26	340.000,00	340.000,00	-156.523,74
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			2.415.691,64	407.044,80	2.822.736,44	5.442.000,00	5.442.000,00	-2.619.263,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.415.691,64	407.044,80	2.822.736,44	5.442.000,00	5.442.000,00	-2.619.263,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.204.219,86	2.774.489,33	25.978.709,19	12.000.000,00	12.000.000,00	13.978.709,19