



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Dezembro/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	328.900,98	63.796,29	392.697,27	0,00	0,00	392.697,27
9.3.2.1.00.4.1.00	169	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-75.953,15	0,00	-75.953,15	0,00	0,00	-75.953,15
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>252.947,83</b>	<b>63.796,29</b>	<b>316.744,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.744,12</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>253.156,11</b>	<b>63.796,29</b>	<b>316.952,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.952,40</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>253.156,11</b>	<b>63.796,29</b>	<b>316.952,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.952,40</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Dezembro/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	3.390.526,59	308.229,69	3.698.756,28	0,00	0,00	3.698.756,28
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	2.130.951,13	193.722,83	2.324.673,96	0,00	0,00	2.324.673,96
			<b>5.521.477,72</b>	<b>501.952,52</b>	<b>6.023.430,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023.430,24</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>5.521.477,72</b>	<b>501.952,52</b>	<b>6.023.430,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023.430,24</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Dezembro/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.			
			53.648,15	8.059,51	61.707,66
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			7.272,17	2.739,54	10.011,71
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			117.632,94	19.230,04	136.862,98
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			1.413,99	347,34	1.761,33
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			9.914,28	2.061,74	11.976,02
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			14.535,19	1.414,93	15.950,12
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			1.500,73	111,88	1.612,61
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			6.579,67	657,09	7.236,76
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

## Balancete da Receita

Dezembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.526,51	4.051,36	42.577,87
<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>
			4.391,86	569,46	4.961,32
<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>
			33.104,68	5.844,44	38.949,12
<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>
			11.804,89	2.216,30	14.021,19
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>300.325,06</b>	<b>47.303,63</b>	<b>347.628,69</b>
<b>SOMA</b>			<b>6.074.958,89</b>	<b>613.052,44</b>	<b>6.688.011,33</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Dezembro/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	19.477.949,89	1.798.808,65	21.276.758,54	17.400.000,00	17.400.000,00	3.876.758,54
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	14.873,04	1.457,43	16.330,47	1.000,00	1.000,00	15.330,47
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	11.683,66	36.856,93	48.540,59	10.000,00	10.000,00	38.540,59
1.2.1.8.03.1.2.00	111	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	6.469,43	6.469,43	1.000,00	1.000,00	5.469,43
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>19.504.506,59</b>	<b>1.843.592,44</b>	<b>21.348.099,03</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>17.415.000,00</b>	<b>3.933.099,03</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	112	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	48.601.317,91	9.833.371,59	58.434.689,50	2.412.000,00	2.412.000,00	56.022.689,50
9.3.2.1.00.4.1.00	167	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-25.395.664,05	-340.316,71	-25.735.980,76	0,00	0,00	-25.735.980,76
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

Dezembro/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			23.536.549,66	9.493.054,88	33.029.604,54	2.462.000,00	2.462.000,00	30.567.604,54
<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>
			7.131,08	2.691,54	9.822,62	20.000,00	20.000,00	-10.177,38
<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>7.131,08</b>	<b>2.691,54</b>	<b>9.822,62</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-12.177,38</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>43.048.187,33</b>	<b>11.339.338,86</b>	<b>54.387.526,19</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>19.899.000,00</b>	<b>34.488.526,19</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>
			28.840.628,00	2.599.907,94	31.440.535,94	25.100.000,00	25.100.000,00	6.340.535,94
<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>28.840.628,00</b>	<b>2.599.907,94</b>	<b>31.440.535,94</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>6.339.535,94</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>28.840.628,00</b>	<b>2.599.907,94</b>	<b>31.440.535,94</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>25.101.000,00</b>	<b>6.339.535,94</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>71.888.815,33</b>	<b>13.939.246,80</b>	<b>85.828.062,13</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>40.828.062,13</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Dezembro/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			
			102.602,65	16.763,53	119.366,18
2.1.8.8.1.01.13.005	55.874	ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS - PMVV			
			176,60	0,00	176,60
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
			5.904,35	818,05	6.722,40
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			1.655,25	251,55	1.906,80
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			
			38.315,68	4.755,43	43.071,11
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			197.600,44	23.378,40	220.978,84
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			16.612,61	3.145,29	19.757,90
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Dezembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			147.604,67	14.821,55	162.426,22
<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>
			39.850,14	4.978,62	44.828,76
<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	-44.236,24	0,00
<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>
			14.873,04	1.457,43	16.330,47
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>610.849,71</b>	<b>26.133,61</b>	<b>636.983,32</b>
<b>SOMA</b>			<b>72.499.665,04</b>	<b>13.965.380,41</b>	<b>86.465.045,45</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Dezembro/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	3.199.444,54	290.824,75	3.490.269,29	3.400.000,00	3.400.000,00	90.269,29
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	1.009.533,45	181.263,46	1.190.796,91	900.000,00	900.000,00	290.796,91
1.2.1.8.01.3.1.00	122	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	175.362,93	30.472,40	205.835,33	150.000,00	150.000,00	55.835,33
1.2.1.8.03.1.1.00	123	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	9.015,78	933,08	9.948,86	5.000,00	5.000,00	4.948,86
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>4.423.664,91</b>	<b>503.493,69</b>	<b>4.927.158,60</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>4.457.000,00</b>	<b>470.158,60</b>
1.3.2.1.00.4.1.00	125	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	27.606,72	13.702,87	41.309,59	50.000,00	50.000,00	-8.690,41
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>27.606,72</b>	<b>13.702,87</b>	<b>41.309,59</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-9.690,41</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

Dezembro/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>						
1.9.2.8.02.9.1.00	269	Outras Resti. ES/DF/MU Não Especi. Ante. - Princip						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	154.931,53	154.931,53	0,00	0,00	154.931,53
<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>
			1.142.176,02	189.724,04	1.331.900,06	1.100.000,00	1.100.000,00	231.900,06
<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>1.142.176,02</b>	<b>344.655,57</b>	<b>1.486.831,59</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>384.831,59</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>5.593.447,65</b>	<b>861.852,13</b>	<b>6.455.299,78</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>845.299,78</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>
			4.257.623,26	415.057,53	4.672.680,79	4.800.000,00	4.800.000,00	-127.319,21
<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>
			143.954,36	13.086,76	157.041,12	200.000,00	200.000,00	-42.958,88
<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>
			206.937,12	21.164,36	228.101,48	340.000,00	340.000,00	-111.898,52
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>4.608.514,74</b>	<b>449.308,65</b>	<b>5.057.823,39</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-332.176,61</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>4.608.514,74</b>	<b>449.308,65</b>	<b>5.057.823,39</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>5.390.000,00</b>	<b>-332.176,61</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.201.962,39</b>	<b>1.311.160,78</b>	<b>11.513.123,17</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>513.123,17</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Dezembro/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	66.356.739,32	9.192.260,23	75.548.999,55	0,00	0,00	75.548.999,55
			<b>66.356.739,32</b>	<b>9.192.260,23</b>	<b>75.548.999,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.548.999,55</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>66.356.739,32</b>	<b>9.192.260,23</b>	<b>75.548.999,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.548.999,55</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Dezembro/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			
			3.345.971,65	570.793,69	3.916.765,34
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			369.922,85	65.910,41	435.833,26
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			534,16	48,56	582,72
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			3.300,00	300,00	3.600,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			126.880,98	11.036,64	137.917,62
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			21.611,27	3.334,99	24.946,26
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			23.574,36	2.704,91	26.279,27
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

## Balancete da Receita

Dezembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.176,54	2.121,86	24.298,40
<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>
			695,37	113,31	808,68
<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>
			2.093.146,31	215.972,63	2.309.118,94
<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>
			596.554,41	58.368,17	654.922,58
<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>
			99.827,06	9.416,34	109.243,40
<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>
			133.465,49	14.057,45	147.522,94
<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>
			704.963,96	73.585,51	778.549,47
<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>
			120.031,21	10.702,96	130.734,17
<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>
			2.155,00	190,00	2.345,00
<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

Dezembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			154.398,43	14.650,65	169.049,08
<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>
			6.758,60	626,62	7.385,22
<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>
			16.108,88	1.578,58	17.687,46
<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>
			163.928,05	27.787,00	191.715,05
<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>
			2.821.064,54	265.472,84	3.086.537,38
<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>
			12.285,91	1.160,13	13.446,04
<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>
			77.157,64	8.317,75	85.475,39
<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>
			1.133,22	103,02	1.236,24
<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>
			53.906,79	2.706,58	56.613,37
<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

Dezembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.539,38	-22.539,38	0,00
<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>
			906.814,62	175.182,84	1.081.997,46
<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>
			144.477,25	13.089,94	157.567,19
<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>
			102.718,83	20.802,60	123.521,43
<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>
			30.885,68	2.660,48	33.546,16
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>12.180.718,29</b>	<b>1.550.257,08</b>	<b>13.730.975,37</b>
<b>SOMA</b>			<b>88.739.420,00</b>	<b>12.053.678,09</b>	<b>100.793.098,09</b>