



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Junho/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 | 675.298,22 | 151.946,65 | 827.244,87 | 0,00 | 0,00 | 827.244,87 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 675.298,22 | 151.946,65 | 827.244,87 | 0,00 | 0,00 | 827.244,87 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 675.298,22 | 151.946,65 | 827.244,87 | 0,00 | 0,00 | 827.244,87 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 675.298,22 | 151.946,65 | 827.244,87 | 0,00 | 0,00 | 827.244,87 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Junho/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 | 2.669,15 | 432,46 | 3.101,61 | 100.000,00 | 100.000,00 | -96.898,39 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04 | 223 | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP | 8.500.297,75 | 2.650.677,54 | 11.150.975,29 | 0,00 | 0,00 | 11.150.975,29 |
| 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 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | 115 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 7.210,35 | 1.630,74 | 8.841,09 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.841,09 |
| 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 |
| 1.2.1.5.02.1.1.01 | 117 | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO | 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 | 4.173,69 | 732,09 | 4.905,78 | 500,00 | 500,00 | 4.405,78 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Junho/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> |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.2.1.5.02.1.1.03 | 119 | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | -400,00 |
| 1.2.1.5.02.1.2.00 | 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 | | | 12.637.373,37 | 2.653.472,83 | 15.290.846,20 | 29.005.000,00 | 29.005.000,00 | -13.714.153,80 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | 121 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | | |
| | | | 38.138.603,58 | 6.228.153,09 | 44.366.756,67 | 482.000,00 | 482.000,00 | 43.884.756,67 |
| 9.3.2.1.04.0.1.00 | 201 | Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ | | | | | | |
| | | | -2.275.341,33 | -1.189.637,80 | -3.464.979,13 | 0,00 | 0,00 | -3.464.979,13 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 35.863.262,25 | 5.038.515,29 | 40.901.777,54 | 482.000,00 | 482.000,00 | 40.419.777,54 |
| 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 |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | 123 | Comprev RGPS | | | | | | |
| | | | 4.941,65 | 988,33 | 5.929,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | -4.070,02 |
| 1.9.9.9.03.0.2.00 | 124 | 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 | | | 4.941,65 | 988,33 | 5.929,98 | 12.000,00 | 12.000,00 | -6.070,02 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 48.505.577,27 | 7.692.976,45 | 56.198.553,72 | 29.499.000,00 | 29.499.000,00 | 26.699.553,72 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | 125 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV | | | | | | |
| | | | 14.232.803,59 | 3.011.178,47 | 17.243.982,06 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | -8.756.017,94 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Junho/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> |
|---------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | 126 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA | 2.249.195,80 | 449.839,16 | 2.699.034,96 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | -1.800.965,04 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | 127 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM | 4.161.898,18 | 1.026.188,52 | 5.188.086,70 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | -3.311.913,30 |
| 7.2.1.5.02.1.2.01 | 128 | Multa patronal ativos - FP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.3.00 | 129 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 20.643.897,57 | 4.487.206,15 | 25.131.103,72 | 43.001.000,00 | 43.001.000,00 | -17.869.896,28 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 20.643.897,57 | 4.487.206,15 | 25.131.103,72 | 43.001.000,00 | 43.001.000,00 | -17.869.896,28 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 69.149.474,84 | 12.180.182,60 | 81.329.657,44 | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 8.829.657,44 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Junho/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 | 16.775,90 | 859,72 | 17.635,62 | 100.000,00 | 100.000,00 | -82.364,38 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | 210 | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV | 907.764,69 | 277.389,73 | 1.185.154,42 | 0,00 | 0,00 | 1.185.154,42 |
| 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 | 482.741,46 | 121.431,41 | 604.172,87 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -695.827,13 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | 135 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 85.166,90 | 16.906,89 | 102.073,79 | 200.000,00 | 200.000,00 | -97.926,21 |
| 1.2.1.5.01.4.1.00 | 136 | CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 296.499,24 | 93.583,65 | 390.082,89 | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.082,89 |
| 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

Junho/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 | 2.759,50 | 1.122,54 | 3.882,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.882,04 |
| 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 | | | 2.198.173,87 | 511.293,94 | 2.709.467,81 | 5.221.000,00 | 5.221.000,00 | -2.511.532,19 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | 141 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 286.392,84 | 30.648,70 | 317.041,54 | 150.000,00 | 150.000,00 | 167.041,54 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 286.392,84 | 30.648,70 | 317.041,54 | 150.000,00 | 150.000,00 | 167.041,54 |
| 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 | 197.942,84 | 8.111,88 | 206.054,72 | 100.000,00 | 100.000,00 | 106.054,72 |
| 1.9.9.9.03.0.1.01 | 144 | Comprev RGPS | 15.241.859,73 | 2.314.104,42 | 17.555.964,15 | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | 16.470.964,15 |
| 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 | | | 15.439.802,57 | 2.322.216,30 | 17.762.018,87 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 16.575.018,87 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 17.924.369,28 | 2.864.158,94 | 20.788.528,22 | 6.558.000,00 | 6.558.000,00 | 14.230.528,22 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Junho/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 | 985.894,42 | 311.433,78 | 1.297.328,20 | 0,00 | 0,00 | 1.297.328,20 |
| 7.2.1.5.02.1.1.05 | 222 | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF | 199.305,17 | 50.757,98 | 250.063,15 | 0,00 | 0,00 | 250.063,15 |
| 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 | 65.433,80 | 13.086,76 | 78.520,56 | 200.000,00 | 200.000,00 | -121.479,44 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00 | 151 | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur | 129.245,91 | 27.053,80 | 156.299,71 | 340.000,00 | 340.000,00 | -183.700,29 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 2.013.359,32 | 402.332,32 | 2.415.691,64 | 5.442.000,00 | 5.442.000,00 | -3.026.308,36 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 2.013.359,32 | 402.332,32 | 2.415.691,64 | 5.442.000,00 | 5.442.000,00 | -3.026.308,36 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 19.937.728,60 | 3.266.491,26 | 23.204.219,86 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 11.204.219,86 |