



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Setembro/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	98.200,21	66.742,68	164.942,89	0,00	0,00	164.942,89
9.3.2.1.00.4.1.00	169	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-5.217,10	0,00	-5.217,10	0,00	0,00	-5.217,10
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			92.983,11	66.742,68	159.725,79	0,00	0,00	159.725,79
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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			208,28	0,00	208,28	0,00	0,00	208,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES			93.191,39	66.742,68	159.934,07	0,00	0,00	159.934,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			93.191,39	66.742,68	159.934,07	0,00	0,00	159.934,07



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Setembro/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	2.465.837,52	308.229,69	2.774.067,21	0,00	0,00	2.774.067,21
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	1.549.782,64	193.722,83	1.743.505,47	0,00	0,00	1.743.505,47
			4.015.620,16	501.952,52	4.517.572,68	0,00	0,00	4.517.572,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.015.620,16	501.952,52	4.517.572,68	0,00	0,00	4.517.572,68



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Setembro/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.			
			39.032,99	4.760,09	43.793,08
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			4.756,24	629,16	5.385,40
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			84.135,20	11.436,80	95.572,00
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			1.002,74	115,94	1.118,68
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			7.359,19	910,63	8.269,82
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			10.290,40	1.414,93	11.705,33
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			986,38	171,45	1.157,83
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			5.083,33	498,78	5.582,11
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			26.974,30	3.849,87	30.824,17
<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>
			3.057,92	382,24	3.440,16
<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>
			23.377,76	2.922,22	26.299,98
<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>
			7.582,71	1.177,65	8.760,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			213.639,16	28.269,76	241.908,92
SOMA			4.322.450,71	596.964,96	4.919.415,67



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Setembro/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	14.120.144,65	1.789.121,59	15.909.266,24	17.400.000,00	17.400.000,00	-1.490.733,76
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	9.717,58	1.457,43	11.175,01	1.000,00	1.000,00	10.175,01
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	7.987,91	1.073,04	9.060,95	10.000,00	10.000,00	-939,05
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			14.137.850,14	1.791.652,06	15.929.502,20	17.415.000,00	17.415.000,00	-1.485.497,80
1.3.2.1.00.4.1.00	112	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	28.407.939,51	2.118.448,41	30.526.387,92	2.412.000,00	2.412.000,00	28.114.387,92
9.3.2.1.00.4.1.00	167	Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS	-11.675.346,76	-7.351.041,75	-19.026.388,51	0,00	0,00	-19.026.388,51
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

Setembro/2021

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			17.063.488,55	-5.232.593,34	11.830.895,21	2.462.000,00	2.462.000,00	9.368.895,21
<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>
			5.336,72	897,18	6.233,90	20.000,00	20.000,00	-13.766,10
<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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.336,72	897,18	6.233,90	22.000,00	22.000,00	-15.766,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES			31.206.675,41	-3.440.044,10	27.766.631,31	19.899.000,00	19.899.000,00	7.867.631,31
<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>
			21.013.962,18	2.613.698,50	23.627.660,68	25.100.000,00	25.100.000,00	-1.472.339,32
<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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			21.013.962,18	2.613.698,50	23.627.660,68	25.101.000,00	25.101.000,00	-1.473.339,32
TOTAL RECEITAS CORRENTES			21.013.962,18	2.613.698,50	23.627.660,68	25.101.000,00	25.101.000,00	-1.473.339,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			52.220.637,59	-826.345,60	51.394.291,99	45.000.000,00	45.000.000,00	6.394.291,99



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Setembro/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	70.253,71	10.216,35	80.470,06
2.1.8.8.1.01.13.005	55.874	ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS - PMVV	120,00	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	4.002,44	430,92	4.433,36
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403	985,50	166,65	1.152,15
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	26.813,04	3.742,50	30.555,54
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV	135.099,72	18.973,29	154.073,01
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO	9.333,40	1.863,60	11.197,00
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			104.987,30	13.986,93	118.974,23
<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>
			24.914,28	4.978,62	29.892,90
<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>
			0,00	44.236,24	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>
			9.717,58	1.457,43	11.175,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			387.645,01	100.052,53	487.697,54
SOMA			52.608.282,60	-726.293,07	51.881.989,53



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Setembro/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	2.343.413,06	314.887,12	2.658.300,18	3.400.000,00	3.400.000,00	-741.699,82
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	736.384,88	90.175,61	826.560,49	900.000,00	900.000,00	-73.439,51
1.2.1.8.01.3.1.00	122	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	129.358,17	15.334,92	144.693,09	150.000,00	150.000,00	-5.306,91
1.2.1.8.03.1.1.00	123	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	7.616,16	466,54	8.082,70	5.000,00	5.000,00	3.082,70
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			3.247.080,48	420.864,19	3.667.944,67	4.457.000,00	4.457.000,00	-789.055,33
1.3.2.1.00.4.1.00	125	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14.542,15	5.008,32	19.550,47	50.000,00	50.000,00	-30.449,53
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
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			14.542,15	5.008,32	19.550,47	51.000,00	51.000,00	-31.449,53
1.9.2.8.01.1.1.00	127	Indenizações Específicas p. ES/DF/MUN - Principal						



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Setembro/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>
			874.314,14	97.219,76	971.533,90	1.100.000,00	1.100.000,00	-128.466,10
<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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			874.314,14	97.219,76	971.533,90	1.102.000,00	1.102.000,00	-130.466,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.135.936,77	523.092,27	4.659.029,04	5.610.000,00	5.610.000,00	-950.970,96
<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>
			3.197.108,96	355.443,92	3.552.552,88	4.800.000,00	4.800.000,00	-1.247.447,12
<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>
			104.694,08	13.086,76	117.780,84	200.000,00	200.000,00	-82.219,16
<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>
			146.525,71	20.028,92	166.554,63	340.000,00	340.000,00	-173.445,37
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			3.448.328,75	388.559,60	3.836.888,35	5.390.000,00	5.390.000,00	-1.553.111,65
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.448.328,75	388.559,60	3.836.888,35	5.390.000,00	5.390.000,00	-1.553.111,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.584.265,52	911.651,87	8.495.917,39	11.000.000,00	11.000.000,00	-2.504.082,61



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Setembro/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	48.150.846,63	6.069.003,97	54.219.850,60	0,00	0,00	54.219.850,60
			48.150.846,63	6.069.003,97	54.219.850,60	0,00	0,00	54.219.850,60
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	48.150.846,63	6.069.003,97	54.219.850,60	0,00	0,00	54.219.850,60



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Setembro/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			
			0,00	1.729,85	1.729,85
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			2.431.459,40	305.331,04	2.736.790,44
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			267.992,08	34.841,59	302.833,67
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			388,48	48,56	437,04
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			2.400,00	300,00	2.700,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			93.373,65	11.114,70	104.488,35
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			14.828,45	1.639,49	16.467,94
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			16.275,12	2.263,89	18.539,01
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.695,36	2.179,66	17.875,02
<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>
			355,44	113,31	468,75
<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>
			1.451.714,81	207.392,58	1.659.107,39
<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>
			424.828,19	56.643,02	481.471,21
<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>
			75.860,54	5.836,60	81.697,14
<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>
			93.465,73	12.846,36	106.312,09
<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>
			493.192,56	68.647,89	561.840,45
<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>
			83.586,43	11.960,86	95.547,29
<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>
			1.570,00	190,00	1.760,00
<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

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			110.896,19	14.302,01	125.198,20
<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>
			4.878,74	626,62	5.505,36
<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>
			11.373,14	1.578,58	12.951,72
<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>
			119.059,00	14.541,86	133.600,86
<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>
			2.016.219,94	269.649,78	2.285.869,72
<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>
			8.805,52	1.160,13	9.965,65
<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>
			50.156,16	10.365,98	60.522,14
<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>
			824,16	103,02	927,18
<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>
			46.254,33	2.550,82	48.805,15
<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

Setembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			127,46	0,00	127,46
<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>
			661.220,69	80.990,73	742.211,42
<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>
			106.453,93	12.674,44	119.128,37
<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>
			75.164,19	9.184,88	84.349,07
<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>
			22.904,24	2.660,48	25.564,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.701.323,93	1.143.468,73	9.844.792,66
SOMA			64.436.436,08	8.124.124,57	72.560.560,65