



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	278	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUFIN/						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			463.943,00	19.941,66	483.884,66	1.050.000,00	0,00	-566.115,34
Total da Receita			463.943,00	19.941,66	483.884,66	1.050.000,00	0,00	-566.115,34
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	279	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUFIN/						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			138.108,83	12.492,05	150.600,88	331.000,00	0,00	-180.399,12
Total da Receita			138.108,83	12.492,05	150.600,88	331.000,00	0,00	-180.399,12
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	280	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUFIN/						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			26.275,53	4.378,80	30.654,33	55.000,00	0,00	-24.345,67
Total da Receita			26.275,53	4.378,80	30.654,33	55.000,00	0,00	-24.345,67
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	281	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUFIN/						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			3.282,29	596,78	3.879,07	1.000,00	0,00	2.879,07
Total da Receita			3.282,29	596,78	3.879,07	1.000,00	0,00	2.879,07
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	282	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUFIN/						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			1.386,96	197,66	1.584,62	1.000,00	0,00	584,62
Total da Receita			1.386,96	197,66	1.584,62	1.000,00	0,00	584,62
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	283	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUFIN/						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			1.683.072,51	158.231,85	1.841.304,36	1.950.000,00	0,00	-108.695,64
Total da Receita			1.683.072,51	158.231,85	1.841.304,36	1.950.000,00	0,00	-108.695,64
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	284	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUFIN/						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			9,66	1,38	11,04	500,00	0,00	-488,96



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

Total da Receita			9,66	1,38	11,04	500,00	0,00	-488,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	285	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal- FUFIN						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			567.791,60	128.590,27	696.381,87	721.500,00	0,00	-25.118,13
Total da Receita			567.791,60	128.590,27	696.381,87	721.500,00	0,00	-25.118,13
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	286	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal- FUFIN						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			91.987,03	8.352,75	100.339,78	177.600,00	0,00	-77.260,22
Total da Receita			91.987,03	8.352,75	100.339,78	177.600,00	0,00	-77.260,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	287	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal- F						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			60.716,05	5.442,95	66.159,00	1.100,00	0,00	65.059,00
Total da Receita			60.716,05	5.442,95	66.159,00	1.100,00	0,00	65.059,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	288	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal- F						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			22.575,18	2.116,01	24.691,19	1.100,00	0,00	23.591,19
Total da Receita			22.575,18	2.116,01	24.691,19	1.100,00	0,00	23.591,19
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	289	Patronal-Serv. Civil Ativo - Principal - FUFIN/CED						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			4.887,63	888,66	5.776,29	5.000,00	0,00	776,29
Total da Receita			4.887,63	888,66	5.776,29	5.000,00	0,00	776,29
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.1.02.00.00	290	CPSSS-Patronal-Serv. Civil Ativo - Principal - FUF						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			2.065,31	294,34	2.359,65	1.000,00	0,00	1.359,65
Total da Receita			2.065,31	294,34	2.359,65	1.000,00	0,00	1.359,65
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.2.01.00.00	291	CPSSS-Patronal-Serv. Civil Ativo - Principal - FUF						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI	14,35	2,05	16,40	500,00	0,00	-483,60
Total da Receita	14,35	2,05	16,40	500,00	0,00	-483,60
TOTAL Contribuições	3.066.115,93	341.527,21	3.407.643,14	4.296.300,00	0,00	-888.656,86
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.3.2.1.00.4.1.01.00.00</u>	<u>292</u>	<u>Remuneração dos Recursos RPPS - Principal -RENDA</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI	153.497,84	10.943,82	164.441,66	400.000,00	0,00	-235.558,34
Total da Receita	153.497,84	10.943,82	164.441,66	400.000,00	0,00	-235.558,34
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.3.2.1.00.4.1.02.00.00</u>	<u>293</u>	<u>Remun. dos Recursos RPPS - Principal - RENDA VARIA</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.3.2.1.00.4.1.03.00.00</u>	<u>294</u>	<u>Remun.Recursos RPPS - Principal - FUNDO IMOBILIARI</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.3.2.2.00.1.1.01.00.00</u>	<u>295</u>	<u>Dividendos - Principal - FUFIN</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
TOTAL Receita Patrimonial	153.497,84	10.943,82	164.441,66	402.500,00	0,00	-238.058,34
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.9.2.8.01.1.1.01.00.00</u>	<u>296</u>	<u>Outras Restituições - Principal - FUFIN</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.9.9.0.03.1.1.01.00.00</u>	<u>297</u>	<u>Comp.Financ. entre Regime Geral e RPPS-Principal-F</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI	186.631,56	0,00	186.631,56	1.221.000,00	0,00	-1.034.368,44



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

Total da Receita			186.631,56	0,00	186.631,56	1.221.000,00	0,00	-1.034.368,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.0.03.1.2.01.00.00	298	Comp. Financ. entre Regime Geral e RPPS-Multas e J						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			186.631,56	0,00	186.631,56	1.231.500,00	0,00	-1.044.868,44
TOTAL Receitas Correntes			3.406.245,33	352.471,03	3.758.716,36	5.930.300,00	0,00	-2.171.583,64
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	299	CPSSS - Patronal-Servidor Ativo Civil-Principal-FU						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI		2.972.287,91	261.571,49	3.233.859,40	5.500.000,00	0,00	-2.266.140,60	
Total da Receita			2.972.287,91	261.571,49	3.233.859,40	5.500.000,00	0,00	-2.266.140,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	300	CPSSS - Patronal-Servidor Ativo Civil-Principal-FU						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI		205.656,00	18.601,80	224.257,80	600.000,00	0,00	-375.742,20	
Total da Receita			205.656,00	18.601,80	224.257,80	600.000,00	0,00	-375.742,20
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	301	CPSSS - Patronal-Servidor Ativo Civil-Principal-FU						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI		35.370,97	6.520,46	41.891,43	120.000,00	0,00	-78.108,57	
Total da Receita			35.370,97	6.520,46	41.891,43	120.000,00	0,00	-78.108,57
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00	380	CPSSS - Patronal-Contrib. Amortiz. do Deficit Atua						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI		663.125,98	57.965,58	721.091,56	0,00	0,00	721.091,56	
Total da Receita			663.125,98	57.965,58	721.091,56	0,00	0,00	721.091,56
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.8.03.1.1.08.00.00	381	CPSSS - Patronal-Contrib. Amortiz. do Deficit Atua						
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI		46.203,67	4.179,16	50.382,83	0,00	0,00	50.382,83	
Total da Receita			46.203,67	4.179,16	50.382,83	0,00	0,00	50.382,83



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	382	CPSSS - Patronal-Contrib. Amortiz. do Deficit Atua							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			7.946,62	1.464,92	9.411,54	0,00	0,00	9.411,54	
Total da Receita			7.946,62	1.464,92	9.411,54	0,00	0,00	9.411,54	
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	302	CPSSS - Patronal-Servidor Ativo Civil-Principal-FU							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	-133.200,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	-133.200,00	
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	303	CPSSS Patronal - Parcelamento - Principal FUFIN/CM							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			143.954,36	13.086,76	157.041,12	391.500,00	0,00	-234.458,88	
Total da Receita			143.954,36	13.086,76	157.041,12	391.500,00	0,00	-234.458,88	
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	304	CPSSS Patronal - Parcelamento - Principal FUFIN/CM							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.420.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FI			148.667,62	14.380,86	163.048,48	300.000,00	0,00	-136.951,52	
Total da Receita			148.667,62	14.380,86	163.048,48	300.000,00	0,00	-136.951,52	
TOTAL Contribuições			4.223.213,13	377.771,03	4.600.984,16	7.044.700,00	0,00	-2.443.715,84	
TOTAL Receitas Correntes			4.223.213,13	377.771,03	4.600.984,16	7.044.700,00	0,00	-2.443.715,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.629.458,46	730.242,06	8.359.700,52	12.975.000,00	0,00	-4.615.299,48	



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>			
4.5.1.3.2.01.01.000	51.311	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI						
<u>Vínculo</u>								
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			60.179.674,07	8.477.545,63	68.657.219,70			
		Total da Receita	60.179.674,07	8.477.545,63	68.657.219,70			
			60.179.674,07	8.477.545,63	68.657.219,70	0,00	0,00	68.657.219,70
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.179.674,07	8.477.545,63	68.657.219,70	0,00	0,00	68.657.219,70



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

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			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.124,61	1,42	3.126,03
Total da Receita			3.124,61	1,42	3.126,03
2.1.8.8.1.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			2.495.611,61	478.100,71	2.973.712,32
Total da Receita			2.495.611,61	478.100,71	2.973.712,32
2.1.8.8.1.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			357.019,22	65.346,32	422.365,54
Total da Receita			357.019,22	65.346,32	422.365,54
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			534,16	48,56	582,72
Total da Receita			534,16	48,56	582,72
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.850,00	350,00	4.200,00
Total da Receita			3.850,00	350,00	4.200,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			123.951,91	12.881,62	136.833,53
Total da Receita			123.951,91	12.881,62	136.833,53
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		19.537,17	1.507,24	21.044,41
Total da Receita		19.537,17	1.507,24	21.044,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		56.232,31	-15.524,58	40.707,73
Total da Receita		56.232,31	-15.524,58	40.707,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		3.425,88	-1.534,27	1.891,61
Total da Receita		3.425,88	-1.534,27	1.891,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.14.001	55.908	CLUBE VITÓRIA - SEGURO		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		52,21	0,00	52,21
Total da Receita		52,21	0,00	52,21
<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>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		1.670.480,40	167.477,64	1.837.958,04
Total da Receita		1.670.480,40	167.477,64	1.837.958,04
<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>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		963.450,78	86.209,76	1.049.660,54
Total da Receita		963.450,78	86.209,76	1.049.660,54
<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>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		140.957,63	14.275,84	155.233,47
Total da Receita		140.957,63	14.275,84	155.233,47



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			72.574,89	7.648,28	80.223,17
Total da Receita			72.574,89	7.648,28	80.223,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.752	50.435	BMG EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			18.764,77	0,00	18.764,77
Total da Receita			18.764,77	0,00	18.764,77
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			585.930,20	52.776,79	638.706,99
Total da Receita			585.930,20	52.776,79	638.706,99
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			95.496,60	8.798,37	104.294,97
Total da Receita			95.496,60	8.798,37	104.294,97
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			2.365,00	215,00	2.580,00
Total da Receita			2.365,00	215,00	2.580,00
<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			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			120.107,59	10.763,20	130.870,79
Total da Receita			120.107,59	10.763,20	130.870,79
<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			8.507,58	627,37	9.134,95



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

Total da Receita		8.507,58	627,37	9.134,95
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		14.225,10	1.343,91	15.569,01
Total da Receita		14.225,10	1.343,91	15.569,01
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.938	50.444	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		146.821,83	24.553,54	171.375,37
Total da Receita		146.821,83	24.553,54	171.375,37
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.939	50.445	PENSÃO JUDICIAL LEG FUFIN		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		25.297,75	0,00	25.297,75
Total da Receita		25.297,75	0,00	25.297,75
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		2.433.724,72	232.865,17	2.666.589,89
Total da Receita		2.433.724,72	232.865,17	2.666.589,89
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		9.201,80	1.273,17	10.474,97
Total da Receita		9.201,80	1.273,17	10.474,97
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.943	50.452	SMS SAUDE EXEC FUFIN - FR 1.100		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		63.186,13	6.033,02	69.219,15
Total da Receita		63.186,13	6.033,02	69.219,15
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.944	50.441	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1.133,22	103,02	1.236,24
Total da Receita	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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	71.903,67	6.617,90	78.521,57
Total da Receita	71.903,67	6.617,90	78.521,57

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	5.515,20	-5.515,20	0,00
Total da Receita	5.515,20	-5.515,20	0,00

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.2.01.01.270	50.454	FR 1.001 - IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	567.791,60	128.590,27	696.381,87
Total da Receita	567.791,60	128.590,27	696.381,87

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.2.01.01.280	50.455	FR 1.001 - IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	60.716,05	5.442,95	66.159,00
Total da Receita	60.716,05	5.442,95	66.159,00

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.2.01.01.290	50.456	FR 1.001 - IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	91.987,03	8.352,75	100.339,78
Total da Receita	91.987,03	8.352,75	100.339,78

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	FR 1.001 - IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	22.575,18	2.116,01	24.691,19
Total da Receita	22.575,18	2.116,01	24.691,19

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	10.256.053,80	1.301.745,78	11.557.799,58
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Dezembro/2019

SOMA

78.065.186,33

10.509.533,47

88.574.719,80



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00	259	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUPREV						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			8.159.772,96	757.312,62	8.917.085,58	12.450.000,00	0,00	-3.532.914,42
Total da Receita			8.159.772,96	757.312,62	8.917.085,58	12.450.000,00	0,00	-3.532.914,42
1.2.1.8.01.1.1.08.00.00	260	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUPREV						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			7.435,55	1.335,16	8.770,71	10.000,00	0,00	-1.229,29
Total da Receita			7.435,55	1.335,16	8.770,71	10.000,00	0,00	-1.229,29
1.2.1.8.01.1.1.09.00.00	261	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUPREV						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			5.223,24	867,24	6.090,48	10.000,00	0,00	-3.909,52
Total da Receita			5.223,24	867,24	6.090,48	10.000,00	0,00	-3.909,52
1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	262	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUPREV						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			2.518.505,66	228.955,06	2.747.460,72	2.550.000,00	0,00	197.460,72
Total da Receita			2.518.505,66	228.955,06	2.747.460,72	2.550.000,00	0,00	197.460,72
1.2.1.8.01.1.2.07.00.00	263	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUPREV						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.2.1.8.01.1.2.09.00.00	264	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - FUPREV						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	265	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal- FUPRE						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/2019

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.01.3.1.03.00.00	266	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Principal- F						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.1.03.00.00	267	Patronal-Serv. Civil Ativo - Principal- FUPREV/CED						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.1.04.00.00	268	CPSSS-Patronal-Serv. Civil Ativo - Principal- FUPR						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.1.05.00.00	387	Patronal-Serv. Ativo - Principal - CEDIDOS-Estado						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			7.818,05	1.303,11	9.121,16	0,00	0,00	9.121,16
Total da Receita			7.818,05	1.303,11	9.121,16	0,00	0,00	9.121,16
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.1.08.00.00	393	Patronal-Contrib. Amortiz. Deficit Atuarial CEDIDO						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			1.756,57	292,73	2.049,30	0,00	0,00	2.049,30
Total da Receita			1.756,57	292,73	2.049,30	0,00	0,00	2.049,30
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.2.03.00.00	269	CPSSS-Patronal-Serv. Civil Ativo - Principal- FUPR						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.8.03.1.2.04.00.00	270	CPSSS-Patronal-Serv. Civil Ativo - Principal- FUPR						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL Contribuições	10.700.512,03	990.065,92	11.690.577,95	15.048.000,00	0,00	-3.357.422,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	376	Remun. Recursos RPPS-Princ.-RENDA FIXA FUPREV				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF	33.951.424,91	4.338.903,34	38.290.328,25	0,00	0,00	38.290.328,25
Total da Receita	33.951.424,91	4.338.903,34	38.290.328,25	0,00	0,00	38.290.328,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	378	Remun. Recursos RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL/				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF	5.554.926,34	2.441.759,95	7.996.686,29	0,00	0,00	7.996.686,29
Total da Receita	5.554.926,34	2.441.759,95	7.996.686,29	0,00	0,00	7.996.686,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	377	Remun. Recursos RPPS - Princ.-FUNDO IMOBILIARIO/FU				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF	2.375,13	4.103,70	6.478,83	0,00	0,00	6.478,83
Total da Receita	2.375,13	4.103,70	6.478,83	0,00	0,00	6.478,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	379	Rem. Recursos RPPS-Princ Tesouro Direto/FUPREV				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF	904.023,00	339.185,36	1.243.208,36	0,00	0,00	1.243.208,36
Total da Receita	904.023,00	339.185,36	1.243.208,36	0,00	0,00	1.243.208,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.3.2.2.00.1.1.02.00.00	271	Dividendos - Principal - FUPREV				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF	33.284,25	1.790,81	35.075,06	100.000,00	0,00	-64.924,94
Total da Receita	33.284,25	1.790,81	35.075,06	100.000,00	0,00	-64.924,94
TOTAL Receita Patrimonial	40.446.033,63	7.125.743,16	47.571.776,79	100.000,00	0,00	47.471.776,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	272	Outras Restituições - Principal - FUPREV				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/2019

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.03.1.1.02.00.00	273	Comp. Financ. entre Regime Geral e os RPPS-Princip						
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF		1.601,68	0,00	1.601,68	12.000,00	0,00	-10.398,32	
Total da Receita			1.601,68	0,00	1.601,68	12.000,00	0,00	-10.398,32
1.9.9.0.03.1.2.02.00.00	274	Comp.Financ. entre Regime Geral e RPPS-Multas e Ju						
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.601,68	0,00	1.601,68	14.000,00	0,00	-12.398,32
TOTAL Receitas Correntes			51.148.147,34	8.115.809,08	59.263.956,42	15.162.000,00	0,00	44.101.956,42
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	275	CPSSS - Patronal-Servidor Ativo Civil-Principal-FU						
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF		16.000.893,64	1.468.440,84	17.469.334,48	29.816.000,00	0,00	-12.346.665,52	
Total da Receita			16.000.893,64	1.468.440,84	17.469.334,48	29.816.000,00	0,00	-12.346.665,52
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	276	CPSSS - Patronal-Servidor Ativo Civil-Principal-FU						
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF		11.072,33	1.988,20	13.060,53	20.000,00	0,00	-6.939,47	
Total da Receita			11.072,33	1.988,20	13.060,53	20.000,00	0,00	-6.939,47
7.2.1.8.03.1.1.07.00.00	383	CPSSS - Patronal-Contrib. Amortiz. do Deficit Atua						
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF		3.464.442,02	329.907,22	3.794.349,24	0,00	0,00	3.794.349,24	
Total da Receita			3.464.442,02	329.907,22	3.794.349,24	0,00	0,00	3.794.349,24
7.2.1.8.03.1.1.09.00.00	384	CPSSS - Patronal-Contrib. Amortiz. do Deficit Atua						
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF		2.487,59	446,70	2.934,29	0,00	0,00	2.934,29	
Total da Receita			2.487,59	446,70	2.934,29	0,00	0,00	2.934,29



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<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>
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00	277	CPSSS - Patronal-Servidor Ativo Civil-Principal-FU						
<u>Vínculo</u>								
1.410.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PF			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TOTAL Contribuições			19.478.895,58	1.800.782,96	21.279.678,54	29.838.000,00	0,00	-8.558.321,46
TOTAL Receitas Correntes			19.478.895,58	1.800.782,96	21.279.678,54	29.838.000,00	0,00	-8.558.321,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			70.627.042,92	9.916.592,04	80.543.634,96	45.000.000,00	0,00	35.543.634,96



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/2019

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	58.146	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			750,00	0,00	750,00
Total da Receita			750,00	0,00	750,00
2.1.8.8.1.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			35.427,10	7.030,17	42.457,27
Total da Receita			35.427,10	7.030,17	42.457,27
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.943,22	319,43	4.262,65
Total da Receita			3.943,22	319,43	4.262,65
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			2.739,63	-1.337,84	1.401,79
Total da Receita			2.739,63	-1.337,84	1.401,79
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			23.753,64	2.543,53	26.297,17
Total da Receita			23.753,64	2.543,53	26.297,17
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV			
<u>Vínculo</u>					
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			119.827,52	11.790,18	131.617,70
Total da Receita			119.827,52	11.790,18	131.617,70
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
<u>Vínculo</u>					



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		11.355,52	1.054,04	12.409,56
Total da Receita		11.355,52	1.054,04	12.409,56
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		90.587,29	9.955,36	100.542,65
Total da Receita		90.587,29	9.955,36	100.542,65
<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>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		2.413,04	246,23	2.659,27
Total da Receita		2.413,04	246,23	2.659,27
<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>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.979.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		130,79	-130,79	0,00
Total da Receita		130,79	-130,79	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		290.927,75	31.470,31	322.398,06
SOMA		70.917.970,67	9.948.062,35	80.866.033,02



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<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>
1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	375	Remun. Recursos RPPS-Princ.-RENDA FIXA/TAXA ADMINI						
<u>Vínculo</u>								
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			680.519,52	49.128,14	729.647,66	0,00	0,00	729.647,66
		Total da Receita	680.519,52	49.128,14	729.647,66	0,00	0,00	729.647,66
		TOTAL Receita Patrimonial	680.519,52	49.128,14	729.647,66	0,00	0,00	729.647,66
		TOTAL Receitas Correntes	680.519,52	49.128,14	729.647,66	0,00	0,00	729.647,66
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	680.519,52	49.128,14	729.647,66	0,00	0,00	729.647,66



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Dezembro/2019

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>			
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA						
<u>Vínculo</u>								
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			2.518.505,66	228.955,06	2.747.460,72			
Total da Receita			2.518.505,66	228.955,06	2.747.460,72			
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA						
<u>Vínculo</u>								
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			1.687.862,33	153.442,03	1.841.304,36			
Total da Receita			1.687.862,33	153.442,03	1.841.304,36			
			4.206.367,99	382.397,09	4.588.765,08	0,00	0,00	4.588.765,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.206.367,99	382.397,09	4.588.765,08	0,00	0,00	4.588.765,08



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Dezembro/2019

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	58.130	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			5.331,68	0,00	5.331,68
Total da Receita			5.331,68	0,00	5.331,68
2.1.8.8.1.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			71.703,22	12.044,59	83.747,81
Total da Receita			71.703,22	12.044,59	83.747,81
2.1.8.8.1.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			5.520,60	552,06	6.072,66
Total da Receita			5.520,60	552,06	6.072,66
2.1.8.8.1.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			198.017,54	31.133,66	229.151,20
Total da Receita			198.017,54	31.133,66	229.151,20
2.1.8.8.1.01.04.200	50.410	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - IPVV			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			795,33	0,00	795,33
Total da Receita			795,33	0,00	795,33
2.1.8.8.1.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
<u>Vínculo</u>					
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			1.162,51	309,54	1.472,05
Total da Receita			1.162,51	309,54	1.472,05
2.1.8.8.1.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
<u>Vínculo</u>					



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		8.947,20	1.800,12	10.747,32
Total da Receita		8.947,20	1.800,12	10.747,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		12.248,44	1.177,17	13.425,61
Total da Receita		12.248,44	1.177,17	13.425,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		1.135,53	106,55	1.242,08
Total da Receita		1.135,53	106,55	1.242,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		9.554,60	1.213,30	10.767,90
Total da Receita		9.554,60	1.213,30	10.767,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		58.064,35	6.269,98	64.334,33
Total da Receita		58.064,35	6.269,98	64.334,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		3.337,84	303,44	3.641,28
Total da Receita		3.337,84	303,44	3.641,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	FR 1.430 - IPVV - ATIVOS FUFIN		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		23.753,23	4.378,80	28.132,03
Total da Receita		23.753,23	4.378,80	28.132,03



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	FR 1.430 - IPVV - ATIVOS FUPREV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.430.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			9.957,85	1.335,16	11.293,01
		Total da Receita	9.957,85	1.335,16	11.293,01
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	409.529,92	60.624,37	470.154,29
		SOMA	5.296.417,43	492.149,60	5.788.567,03