



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Abril/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 | 13.876,72 | 7.168,15 | 21.044,87 | 0,00 | 0,00 | 21.044,87 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 13.876,72 | 7.168,15 | 21.044,87 | 0,00 | 0,00 | 21.044,87 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 13.876,72 | 7.168,15 | 21.044,87 | 0,00 | 0,00 | 21.044,87 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 13.876,72 | 7.168,15 | 21.044,87 | 0,00 | 0,00 | 21.044,87 |



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG : 303

Balancete da Receita

Abril/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 | 924.689,07 | 308.229,69 | 1.232.918,76 | 0,00 | 0,00 | 1.232.918,76 |
| 4.5.1.2.2.01.03.002 | 53.254 | MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA | 581.168,49 | 193.722,83 | 774.891,32 | 0,00 | 0,00 | 774.891,32 |
| | | | 1.505.857,56 | 501.952,52 | 2.007.810,08 | 0,00 | 0,00 | 2.007.810,08 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 1.505.857,56 | 501.952,52 | 2.007.810,08 | 0,00 | 0,00 | 2.007.810,08 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Abril/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 | 5.809.024,00 | 1.597.051,97 | 7.406.075,97 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | -9.993.924,03 |
| 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 | 1.659,44 | 0,00 | 1.659,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 659,44 |
| 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 | 2.622,71 | 1.073,04 | 3.695,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | -6.304,25 |
| 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 | | | 5.813.306,15 | 1.598.125,01 | 7.411.431,16 | 17.415.000,00 | 17.415.000,00 | -10.003.568,84 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00 | 112 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 7.836.616,88 | 4.401.180,12 | 12.237.797,00 | 2.412.000,00 | 2.412.000,00 | 9.825.797,00 |
| 9.3.2.1.00.4.1.00 | 167 | Dedução de Remuneração de Recursos do RPPS | -3.618.720,17 | 0,00 | -3.618.720,17 | 0,00 | 0,00 | -3.618.720,17 |
| 1.3.2.2.00.1.1.00 | 113 | Dividendos - Principal | 27.290,23 | 9.516,39 | 36.806,62 | 50.000,00 | 50.000,00 | -13.193,38 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Abril/2021

| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 4.245.186,94 | 4.410.696,51 | 8.655.883,45 | 2.462.000,00 | 2.462.000,00 | 6.193.883,45 |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <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> |
| | | | 1.748,00 | 897,18 | 2.645,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | -17.354,82 |
| <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 | | | 1.748,00 | 897,18 | 2.645,18 | 22.000,00 | 22.000,00 | -19.354,82 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 10.060.241,09 | 6.009.718,70 | 16.069.959,79 | 19.899.000,00 | 19.899.000,00 | -3.829.040,21 |
| <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> |
| | | | 8.874.050,34 | 2.333.452,27 | 11.207.502,61 | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | -13.892.497,39 |
| <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 | | | 8.874.050,34 | 2.333.452,27 | 11.207.502,61 | 25.101.000,00 | 25.101.000,00 | -13.893.497,39 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 8.874.050,34 | 2.333.452,27 | 11.207.502,61 | 25.101.000,00 | 25.101.000,00 | -13.893.497,39 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 18.934.291,43 | 8.343.170,97 | 27.277.462,40 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | -17.722.537,60 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Abril/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 | | | | | | |
| | | | 949.266,61 | 339.683,18 | 1.288.949,79 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | -2.111.050,21 |
| 1.2.1.8.01.1.2.00 | 120 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | 121 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | | | |
| | | | 278.957,29 | 0,00 | 278.957,29 | 900.000,00 | 900.000,00 | -621.042,71 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00 | 122 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | | | |
| | | | 48.012,36 | 0,00 | 48.012,36 | 150.000,00 | 150.000,00 | -101.987,64 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00 | 123 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa | | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.865,96 | 1.865,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | -3.134,04 |
| 1.2.1.8.03.1.2.00 | 124 | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 1.276.236,26 | 341.549,14 | 1.617.785,40 | 4.457.000,00 | 4.457.000,00 | -2.839.214,60 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00 | 125 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | | |
| | | | 1.770,28 | 1.625,63 | 3.395,91 | 50.000,00 | 50.000,00 | -46.604,09 |
| 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 | | | 1.770,28 | 1.625,63 | 3.395,91 | 51.000,00 | 51.000,00 | -47.604,09 |
| 1.9.2.8.01.1.1.00 | 127 | Indenizações Específicas p. ES/DF/MUN - Principal | | | | | | |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Abril/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> |
| | | | 387.318,16 | 97.219,76 | 484.537,92 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | -615.462,08 |
| <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 | | | 387.318,16 | 97.219,76 | 484.537,92 | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 | -617.462,08 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 1.665.324,70 | 440.394,53 | 2.105.719,23 | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 | -3.504.280,77 |
| <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> |
| | | | 1.403.005,45 | 347.372,54 | 1.750.377,99 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -3.049.622,01 |
| <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> |
| | | | 39.260,28 | 13.086,76 | 52.347,04 | 200.000,00 | 200.000,00 | -147.652,96 |
| <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> |
| | | | 52.194,50 | 18.371,07 | 70.565,57 | 340.000,00 | 340.000,00 | -269.434,43 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 1.494.460,23 | 378.830,37 | 1.873.290,60 | 5.390.000,00 | 5.390.000,00 | -3.516.709,40 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 1.494.460,23 | 378.830,37 | 1.873.290,60 | 5.390.000,00 | 5.390.000,00 | -3.516.709,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 3.159.784,93 | 819.224,90 | 3.979.009,83 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | -7.020.990,17 |



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

UG : 334

Balancete da Receita

Abril/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 | 17.503.610,95 | 5.991.862,37 | 23.495.473,32 | 0,00 | 0,00 | 23.495.473,32 |
| | | | 17.503.610,95 | 5.991.862,37 | 23.495.473,32 | 0,00 | 0,00 | 23.495.473,32 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 17.503.610,95 | 5.991.862,37 | 23.495.473,32 | 0,00 | 0,00 | 23.495.473,32 |