



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>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.8.01.1.1.00	114	Indenizações Específicas p. ES/DF/MUN - Principal	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>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.9.0.03.1.1.00	115	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Principal	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>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.9.0.03.1.2.00	116	Compen. Finan. Entre o RGPS e RPPS - Multas e Juro	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>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.8.03.1.1.00	117	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	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>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.8.03.1.2.00	118	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	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