



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

## Balancete da Receita

Julho/2022

<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	182	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	596.263,27	53.299,86	649.563,13	0,00	0,00	649.563,13
9.3.2.1.04.0.1.00	219	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	0,00	-13.524,89	-13.524,89	0,00	0,00	-13.524,89
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>596.263,27</b>	<b>39.774,97</b>	<b>636.038,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.038,24</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>596.263,27</b>	<b>39.774,97</b>	<b>636.038,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.038,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>596.263,27</b>	<b>39.774,97</b>	<b>636.038,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.038,24</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

## Balancete da Receita

Julho/2022

### 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	2.285.464,38	380.910,73	2.666.375,11	0,00	0,00	2.666.375,11
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	326.908,38	54.484,73	381.393,11	0,00	0,00	381.393,11
			<b>2.612.372,76</b>	<b>435.395,46</b>	<b>3.047.768,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.768,22</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.612.372,76</b>	<b>435.395,46</b>	<b>3.047.768,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.768,22</b>



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

## Balancete da Receita

Julho/2022

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.01.002	58.130	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			187,90	0,00	187,90
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			8.489,58	1.414,93	9.904,51
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			750,84	133,66	884,50
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			3.942,54	657,09	4.599,63
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			22.249,20	4.114,96	26.364,16
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			3.416,76	569,46	3.986,22
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			19.236,92	3.337,31	22.574,23
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
			13.059,03	3.468,11	16.527,14
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			



# TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

## Balancete da Receita

Julho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.824,82	1.026,93	5.851,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			33.715,31	5.883,38	39.598,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.141,86	1.385,74	8.527,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			81.640,37	13.846,71	95.487,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			874,21	122,68	996,89
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>199.529,34</b>	<b>35.960,96</b>	<b>235.490,30</b>
<b>SOMA</b>			<b>3.408.165,37</b>	<b>511.131,39</b>	<b>3.919.296,76</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/2022

<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>
1.2.1.5.01.1.1.00	100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	12.978.824,24	2.024.966,16	15.003.790,40	19.090.294,06	19.090.294,06	-4.086.503,66
1.2.1.5.01.1.2.00	101	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00	102	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	8.870,47	1.500,91	10.371,38	1.000,00	1.000,00	9.371,38
1.2.1.5.01.3.1.00	103	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00	104	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	6.123,71	1.123,81	7.247,52	5.000,00	5.000,00	2.247,52
1.2.1.5.02.1.2.00	105	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>12.993.818,42</b>	<b>2.027.590,88</b>	<b>15.021.409,30</b>	<b>19.100.294,06</b>	<b>19.100.294,06</b>	<b>-4.078.884,76</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	106	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	31.960.752,82	8.680.446,21	40.641.199,03	18.028.903,40	18.028.903,39	22.612.295,64
9.3.2.1.04.0.1.00	220	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-18.453.279,80	-213.136,55	-18.666.416,35	0,00	0,00	-18.666.416,35
1.3.2.2.01.0.1.00	107	Dividendos - Principal	0,00	0,00	0,00	50.090,82	50.090,82	-50.090,82



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/2022

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			13.507.473,02	8.467.309,66	21.974.782,68	18.078.994,22	18.078.994,21	3.895.788,47
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.99.0.1.00	108	Outras Indenizações - 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	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.00	109	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>
			5.747,68	988,33	6.736,01	2.170.559,00	2.170.559,00	-2.163.822,99
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.2.00	110	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	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>5.747,68</b>	<b>988,33</b>	<b>6.736,01</b>	<b>2.176.559,00</b>	<b>2.176.559,00</b>	<b>-2.169.822,99</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>26.507.039,12</b>	<b>10.495.888,87</b>	<b>37.002.927,99</b>	<b>39.355.847,28</b>	<b>39.355.847,27</b>	<b>-2.352.919,28</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.01	111	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>
			17.529.828,63	2.644.829,54	20.174.658,17	28.643.152,72	28.643.152,72	-8.468.494,55
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.02	225	CPSSS - Patronal Servidor Ci						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.003.684,51	428.015,73	2.431.700,24	0,00	0,00	2.431.700,24
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.2.00	112	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
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>19.533.513,14</b>	<b>3.072.845,27</b>	<b>22.606.358,41</b>	<b>28.644.152,72</b>	<b>28.644.152,72</b>	<b>-6.037.794,31</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>19.533.513,14</b>	<b>3.072.845,27</b>	<b>22.606.358,41</b>	<b>28.644.152,72</b>	<b>28.644.152,72</b>	<b>-6.037.794,31</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>46.040.552,26</b>	<b>13.568.734,14</b>	<b>59.609.286,40</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>67.999.999,99</b>	<b>-8.390.713,59</b>



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/2022

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.6.2.06.00.000	58.955	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
			342.499,82	0,00	342.499,82
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
			2.502,15	405,32	2.907,47
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			1.576,16	284,24	1.860,40
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			39.179,21	6.574,09	45.753,30
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			158.442,02	27.446,31	185.888,33
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			20.995,90	3.676,33	24.672,23
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
			87.207,91	15.920,56	103.128,47
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			
			21.381,94	1.585,56	22.967,50
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

## Balancete da Receita

Julho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			309,32	1.972,08	2.281,40
<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>
			8.870,47	1.500,91	10.371,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			73.665,11	13.420,42	87.085,53
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>756.630,01</b>	<b>72.785,82</b>	<b>829.415,83</b>
<b>SOMA</b>			<b>46.797.182,27</b>	<b>13.641.519,96</b>	<b>60.438.702,23</b>





# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

## Balancete da Receita

Julho/2022

<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>
1.2.1.5.01.1.1.00	113	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.582.807,40	228.846,09	1.811.653,49	4.972.705,94	4.972.705,94	-3.161.052,45
1.2.1.5.01.1.2.00	114	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	7.262,32	0,00	7.262,32	1.000,00	1.000,00	6.262,32
1.2.1.5.01.2.1.00	115	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	561.064,78	105.897,03	666.961,81	900.000,00	900.000,00	-233.038,19
1.2.1.5.01.3.1.00	116	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	97.837,57	19.156,71	116.994,28	150.000,00	150.000,00	-33.005,72
1.2.1.5.01.4.1.00	208	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	101.933,91	20.663,06	122.596,97	0,00	0,00	122.596,97
1.2.1.5.02.1.1.00	117	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	2.986,92	520,65	3.507,57	5.000,00	5.000,00	-1.492,43
1.2.1.5.02.1.2.00	118	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	10.176,57	0,00	10.176,57	1.000,00	1.000,00	9.176,57
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.364.069,47</b>	<b>375.083,54</b>	<b>2.739.153,01</b>	<b>6.029.705,94</b>	<b>6.029.705,94</b>	<b>-3.290.552,93</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	199	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	82.094,67	38.125,79	120.220,46	0,00	0,00	120.220,46
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>82.094,67</b>	<b>38.125,79</b>	<b>120.220,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.220,46</b>
1.9.2.1.99.0.1.00	119	Outras Indenizações - Principal						



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

## Balancete da Receita

Julho/2022

			<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>						
1.9.2.2.03.0.1.00	200	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			65.513,67	439,42	65.953,09	0,00	0,00	65.953,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.00	120	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>
			609.503,91	2.987.326,68	3.596.830,59	182.446,78	13.183.086,93	-9.586.256,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.2.00	121	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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>675.017,58</b>	<b>2.987.766,10</b>	<b>3.662.783,68</b>	<b>184.446,78</b>	<b>13.185.086,93</b>	<b>-9.522.303,25</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.121.181,72</b>	<b>3.400.975,43</b>	<b>6.522.157,15</b>	<b>6.214.152,72</b>	<b>19.214.792,87</b>	<b>-12.692.635,72</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	122	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>
			2.131.305,67	298.286,85	2.429.592,52	5.695.847,28	5.695.847,28	-3.266.254,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	226	CPSSS - Patronal Servidor Ci						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			244.167,86	48.300,44	292.468,30	0,00	0,00	292.468,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.2.00	123	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>						
7.2.1.5.51.1.1.00	124	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>
			78.520,56	13.086,76	91.607,32	200.000,00	200.000,00	-108.392,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.51.1.2.00	125	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>
			135.035,73	24.485,62	159.521,35	340.000,00	340.000,00	-180.478,65
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.589.029,82</b>	<b>384.159,67</b>	<b>2.973.189,49</b>	<b>6.285.847,28</b>	<b>6.285.847,28</b>	<b>-3.312.657,79</b>



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

## Balancete da Receita

Julho/2022

---

TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.589.029,82	384.159,67	2.973.189,49	6.285.847,28	6.285.847,28	-3.312.657,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.710.211,54	3.785.135,10	9.495.346,64	12.500.000,00	25.500.640,15	-16.005.293,51



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

## Balancete da Receita

Julho/2022

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.6.2.06.00.000	51.311	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
			40.789.792,18	6.363.745,02	47.153.537,20
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			291,36	48,56	339,92
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			1.800,00	300,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			67.844,17	11.685,58	79.529,75
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			10.021,47	1.657,38	11.678,85
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			17.895,41	3.391,96	21.287,37
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			17.501,85	2.220,91	19.722,76
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
			679,86	113,31	793,17
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

## Balancete da Receita

Julho/2022

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.362.965,08	239.444,92	1.602.410,00
<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>
		343.815,66	55.004,26	398.819,92
<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>
		55.491,43	8.524,93	64.016,36
<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>
		86.233,08	13.491,75	99.724,83
<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>
		432.568,23	70.283,19	502.851,42
<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>
		62.445,26	10.742,65	73.187,91
<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>
		1.095,00	175,00	1.270,00
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		91.924,04	15.083,08	107.007,12
<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>
		3.460,14	444,35	3.904,49
<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		



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

## Balancete da Receita

Julho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.286,82	1.593,38	10.880,20
<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>
			99.965,99	16.550,47	116.516,46
<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>
			1.609.336,68	271.999,72	1.881.336,40
<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>
			6.820,00	816,99	7.636,99
<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>
			618,12	103,02	721,14
<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>
			16.133,10	2.688,85	18.821,95
<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>
			511.952,08	94.850,89	606.802,97
<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>
			81.568,64	16.351,30	97.919,94
<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>
			49.112,70	11.046,14	60.158,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS			



# FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

## Balancete da Receita

Julho/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.268,93	2.805,41	19.074,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.104.202,88	373.907,50	2.478.110,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			215.902,72	36.877,50	252.780,22
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>48.066.992,88</b>	<b>7.625.948,02</b>	<b>55.692.940,90</b>
<b>SOMA</b>			<b>53.777.204,42</b>	<b>11.411.083,12</b>	<b>65.188.287,54</b>