



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Outubro/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	804.883,91	172.623,51	977.507,42	0,00	0,00	977.507,42
9.3.2.1.04.0.1.00	219	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-16.247,19	0,00	-16.247,19	0,00	0,00	-16.247,19
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			788.636,72	172.623,51	961.260,23	0,00	0,00	961.260,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES			788.636,72	172.623,51	961.260,23	0,00	0,00	961.260,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			788.636,72	172.623,51	961.260,23	0,00	0,00	961.260,23



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Outubro/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	3.428.196,57	380.910,73	3.809.107,30	0,00	0,00	3.809.107,30
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	490.362,57	54.484,73	544.847,30	0,00	0,00	544.847,30
			3.918.559,14	435.395,46	4.353.954,60	0,00	0,00	4.353.954,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.918.559,14	435.395,46	4.353.954,60	0,00	0,00	4.353.954,60



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Outubro/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			
			13.187,57	1.868,13	15.055,70
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			1.151,82	133,66	1.285,48
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
			593,91	593,91	1.187,82
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			5.913,81	657,09	6.570,90
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			32.435,28	4.543,54	36.978,82
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			5.125,14	569,46	5.694,60
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			29.343,95	3.347,61	32.691,56
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.955,38	4.466,05	29.421,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.914,08	1.227,92	9.142,00
<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>
			51.487,56	5.850,53	57.338,09
<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>
			11.299,08	1.843,43	13.142,51
<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>
			125.221,47	15.010,48	140.231,95
<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>
			1.453,75	234,78	1.688,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			310.270,70	40.346,59	350.617,29
SOMA			5.017.466,56	648.365,56	5.665.832,12



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Outubro/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	19.256.750,73	2.107.903,89	21.364.654,62	19.090.294,06	19.090.294,06	2.274.360,56
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	13.373,20	1.500,91	14.874,11	1.000,00	1.000,00	13.874,11
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	9.495,14	1.123,81	10.618,95	5.000,00	5.000,00	5.618,95
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			19.279.619,07	2.110.528,61	21.390.147,68	19.100.294,06	19.100.294,06	2.289.853,62
1.3.2.1.04.0.1.00	106	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	43.672.388,40	7.243.315,54	50.915.703,94	18.028.903,40	18.028.903,39	32.886.800,55
9.3.2.1.04.0.1.00	220	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-21.697.605,68	0,00	-21.697.605,68	0,00	0,00	-21.697.605,68
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

Outubro/2022

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			21.974.782,72	7.243.315,54	29.218.098,26	18.078.994,22	18.078.994,21	11.139.104,05
<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>
			8.712,67	988,33	9.701,00	2.170.559,00	2.170.559,00	-2.160.858,00
<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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.712,67	988,33	9.701,00	2.176.559,00	2.176.559,00	-2.166.858,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			41.263.114,46	9.354.832,48	50.617.946,94	39.355.847,28	39.355.847,27	11.262.099,67
<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>
			25.725.099,62	2.751.597,88	28.476.697,50	28.643.152,72	28.643.152,72	-166.455,22
<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>
			3.330.375,99	445.554,93	3.775.930,92	0,00	0,00	3.775.930,92
<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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			29.055.475,61	3.197.152,81	32.252.628,42	28.644.152,72	28.644.152,72	3.608.475,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES			29.055.475,61	3.197.152,81	32.252.628,42	28.644.152,72	28.644.152,72	3.608.475,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			70.318.590,07	12.551.985,29	82.870.575,36	68.000.000,00	67.999.999,99	14.870.575,37



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Outubro/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			
			4.032,38	759,87	4.792,25
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			2.428,88	0,00	2.428,88
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			59.601,45	7.520,88	67.122,33
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			248.434,46	31.560,66	279.995,12
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			32.024,89	3.802,81	35.827,70
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
			134.181,98	16.794,57	150.976,55
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			
			26.138,62	1.585,56	27.724,18
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.281,40	0,00	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>
			13.373,20	1.500,91	14.874,11
<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>
			113.959,30	13.079,87	127.039,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			978.956,38	76.605,13	1.055.561,51
SOMA			71.297.546,45	12.628.590,42	83.926.136,87



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/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	2.276.010,38	250.034,41	2.526.044,79	4.972.705,94	4.972.705,94	-2.446.661,15
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	871.314,11	103.789,06	975.103,17	900.000,00	900.000,00	75.103,17
1.2.1.5.01.3.1.00	116	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	152.071,80	16.544,16	168.615,96	150.000,00	150.000,00	18.615,96
1.2.1.5.01.4.1.00	208	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	239.016,40	158.576,14	397.592,54	0,00	0,00	397.592,54
1.2.1.5.02.1.1.00	117	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	4.548,87	739,40	5.288,27	5.000,00	5.000,00	288,27
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			3.560.400,45	529.683,17	4.090.083,62	6.029.705,94	6.029.705,94	-1.939.622,32
1.3.2.1.04.0.1.00	199	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	335.732,01	134.516,93	470.248,94	0,00	0,00	470.248,94
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			335.732,01	134.516,93	470.248,94	0,00	0,00	470.248,94
1.9.2.1.99.0.1.00	119	Outras Indenizações - Principal						



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/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>
			80.412,09	439,42	80.851,51	0,00	0,00	80.851,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	267	Outras Restituições - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	6.656,70	6.656,70	0,00	0,00	6.656,70
<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>
			13.507.482,03	3.634.912,29	17.142.394,32	182.446,78	13.183.086,93	3.959.307,39
<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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.587.894,12	3.642.008,41	17.229.902,53	184.446,78	13.185.086,93	4.044.815,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES			17.484.026,58	4.306.208,51	21.790.235,09	6.214.152,72	19.214.792,87	2.575.442,22
<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>
			3.018.373,12	321.829,03	3.340.202,15	5.695.847,28	5.695.847,28	-2.355.645,13
<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>
			386.886,49	52.744,83	439.631,32	0,00	0,00	439.631,32
<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>
			117.780,84	13.086,76	130.867,60	200.000,00	200.000,00	-69.132,40



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/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>
7.2.1.5.51.1.2.00	125	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	208.198,79	24.447,80	232.646,59	340.000,00	340.000,00	-107.353,41
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			3.731.239,24	412.108,42	4.143.347,66	6.285.847,28	6.285.847,28	-2.142.499,62
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.731.239,24	412.108,42	4.143.347,66	6.285.847,28	6.285.847,28	-2.142.499,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.215.265,82	4.718.316,93	25.933.582,75	12.500.000,00	25.500.640,15	432.942,60



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/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			
			59.790.775,57	0,00	59.790.775,57
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			437,04	48,56	485,60
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			2.700,00	300,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			102.401,37	11.222,40	113.623,77
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			16.818,30	3.448,21	20.266,51
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			28.155,25	92,73	28.247,98
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRANDESCO S/A			
			0,00	253,57	253,57
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			28.200,48	4.238,86	32.439,34
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			976,84	139,24	1.116,08
<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>
			2.116.411,77	261.604,86	2.378.016,63
<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>
			515.613,83	59.738,32	575.352,15
<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>
			82.914,83	9.722,92	92.637,75
<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>
			127.645,72	14.206,31	141.852,03
<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>
			643.074,87	72.496,35	715.571,22
<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>
			94.673,21	11.276,95	105.950,16
<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>
			1.650,00	175,00	1.825,00
<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>
			137.208,22	15.833,30	153.041,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.793,19	444,35	5.237,54
<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>
			14.239,72	1.681,01	15.920,73
<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>
			150.631,73	17.389,76	168.021,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAÚDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.464.449,05	311.902,13	2.776.351,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAÚDE SANTA CASA LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.845,89	1.351,69	12.197,58
<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>
			927,18	103,02	1.030,20
<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>
			24.199,65	2.688,85	26.888,50
<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>
			793.779,85	95.110,15	888.890,00
<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>
			127.386,64	13.738,75	141.125,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.290	50.456	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			77.534,26	8.678,91	86.213,17
<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>
			24.685,16	2.805,41	27.490,57
<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>
			3.214.007,56	368.559,29	3.582.566,85
<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>
			325.601,24	36.040,76	361.642,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			70.922.738,42	1.325.291,66	72.248.030,08
SOMA			92.138.004,24	6.043.608,59	98.181.612,83