



| <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> |
|----------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.02          | 116          | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS           | 432,46          | 0,00                  | 432,46                | 10.000,00       | 10.000,00                  | -9.567,54        |
| 1.2.1.5.01.1.1.02          | 139          | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS           | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00        | 5.000,00                   | -5.000,00        |
| 1.2.1.5.01.1.1.03          | 140          | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV    | 843.502,92      | 215.514,61            | 1.059.017,53          | 2.700.000,00    | 2.700.000,00               | -1.640.982,47    |
| 1.2.1.5.01.1.1.04          | 117          | CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP | 11.918.692,45   | 3.023.846,37          | 14.942.538,82         | 35.000.000,00   | 35.000.000,00              | -20.057.461,18   |
| 1.2.1.5.01.1.2.01          | 118          | CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | 10.000,00                  | -10.000,00       |
| 1.2.1.5.01.1.2.01          | 141          | CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00        | 1.000,00                   | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.1.2.02          | 119          | CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | 10.000,00                  | -10.000,00       |
| 1.2.1.5.01.1.2.02          | 142          | CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00        | 1.000,00                   | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.01.2.1.01          | 143          | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal       | 544.937,19      | 189.559,41            | 734.496,60            | 1.400.000,00    | 1.400.000,00               | -665.503,40      |

| <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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.2.1.5.01.2.1.02          | 120          | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal        | 7.549,61        | 2.479,57              | 10.029,18             | 30.000,00       | 30.000,00                  | -19.970,82       |
| 1.2.1.5.01.3.1.01          | 144          | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 62.995,49       | 19.471,55             | 82.467,04             | 230.000,00      | 230.000,00                 | -147.532,96      |
| 1.2.1.5.01.3.1.02          | 121          | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00       | 10.000,00                  | -10.000,00       |
| 1.2.1.5.01.4.1.00          | 122          | CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00       | 20.000,00                  | -20.000,00       |
| 1.2.1.5.01.4.1.00          | 145          | CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal   | 0,00            | 26.708,14             | 26.708,14             | 30.000,00       | 30.000,00                  | -3.291,86        |
| 1.2.1.5.02.1.1.01          | 123          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00        | 1.000,00                   | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.02.1.1.01          | 146          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00        | 1.000,00                   | -1.000,00        |
| 1.2.1.5.02.1.1.02          | 124          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO     | 732,09          | 0,00                  | 732,09                | 1.000,00        | 1.000,00                   | -267,91          |
| 1.2.1.5.02.1.1.02          | 147          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00        | 1.000,00                   | -1.000,00        |

|                           |       |  |                |                |                |               |                     |                |  |
|---------------------------|-------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|--|
| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição  |                |                |                |               |                     |                |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.03         | 125   | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO      |                |                |                |               |                     |                |  |
|                           |       |  | Anterior       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |  |
|                           |       |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00            | -1.000,00      |  |
| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição  |                |                |                |               |                     |                |  |
| 1.2.1.5.02.1.1.03         | 148   | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO      |                |                |                |               |                     |                |  |
|                           |       |  | Anterior       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |  |
|                           |       |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00            | -1.000,00      |  |
| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição  |                |                |                |               |                     |                |  |
| 1.2.1.5.02.1.2.01         | 126   | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e |                |                |                |               |                     |                |  |
|                           |       |  | Anterior       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |  |
|                           |       |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00     | 10.000,00           | -10.000,00     |  |
| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição  |                |                |                |               |                     |                |  |
| 1.2.1.5.02.1.2.02         | 149   | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e |                |                |                |               |                     |                |  |
|                           |       |  | Anterior       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |  |
|                           |       |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00            | -1.000,00      |  |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES       |       |  | 13.378.842,21  | 3.477.579,65   | 16.856.421,86  | 39.474.000,00 | 39.474.000,00       | -22.617.578,14 |  |
| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição  |                |                |                |               |                     |                |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00         | 127   | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal       |                |                |                |               |                     |                |  |
|                           |       |  | Anterior       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |  |
|                           |       |  | 32.263.700,88  | 8.697.036,36   | 40.960.737,24  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00        | 38.960.737,24  |  |
| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição  |                |                |                |               |                     |                |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00         | 150   | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal       |                |                |                |               |                     |                |  |
|                           |       |  | Anterior       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |  |
|                           |       |  | 83.275,03      | 24.275,14      | 107.550,17     | 50.000,00     | 50.000,00           | 57.550,17      |  |
| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição  |                |                |                |               |                     |                |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00         | 227   | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal       |                |                |                |               |                     |                |  |
|                           |       |  | Anterior       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |  |
|                           |       |  | 216.985,19     | 79.232,41      | 296.217,60     | 0,00          | 0,00                | 296.217,60     |  |
| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição  |                |                |                |               |                     |                |  |
| 9.3.2.1.04.0.1.00         | 231   | Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ          |                |                |                |               |                     |                |  |
|                           |       |  | Anterior       | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |  |
|                           |       |  | -15.097.366,57 | -401.297,45    | -15.498.664,02 | 0,00          | 0,00                | -15.498.664,02 |  |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL |       |  | 17.466.594,53  | 8.399.246,46   | 25.865.840,99  | 2.050.000,00  | 2.050.000,00        | 23.815.840,99  |  |
| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição  |                |                |                |               |                     |                |  |
| 1.9.2.1.99.0.1.00         | 128   | Outras Indenizações - Principal                    |                |                |                |               |                     |                |  |



Balancete da Receita

Abril/2025

|                            |              |  | <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          | 129          | 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> |
|                            |              |  | 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          | 236          | 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> |
|                            |              |  | 9.901,89        | 0,00                  | 9.901,89              | 0,00            | 0,00                       | 9.901,89         |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.9.03.0.1.01          | 130          | Comprev RGPS                                       |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 892.462,40      | 995.790,41            | 1.888.252,81          | 10.000,00       | 10.000,00                  | 1.878.252,81     |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.9.03.0.1.01          | 151          | Comprev RGPS                                       |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 3.064.801,06    | 811.110,60            | 3.875.911,66          | 800.000,00      | 800.000,00                 | 3.075.911,66     |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.9.03.0.1.02          | 152          | Comprev União                                      |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <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>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.9.03.0.1.03          | 131          | Comprev Estado                                     |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 49.154,20       | 3.217,08              | 52.371,28             | 50.000,00       | 50.000,00                  | 2.371,28         |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.9.03.0.1.03          | 153          | Comprev Estado                                     |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 75.442,59       | 4.425,40              | 79.867,99             | 29.000,00       | 29.000,00                  | 50.867,99        |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.9.03.0.1.04          | 132          | Comprev Municipio                                  |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                            |              |  | 15.112,59       | 22.439,41             | 37.552,00             | 32.000,00       | 32.000,00                  | 5.552,00         |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.9.03.0.1.04          | 154          | Comprev Municipio                                  |                 |                       |                       |                 |                            |                  |



|  |              |  | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>    |
|--|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
|  |              |  | 12.134,18            | 199,35                | 12.333,53             | 30.000,00            | 30.000,00                  | -17.666,47          |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 1.9.9.03.0.2.01                        | 133          | Compen. Finan. Entre Regimes - 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           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              |  | <b>4.119.008,91</b>  | <b>1.837.182,25</b>   | <b>5.956.191,16</b>   | <b>955.000,00</b>    | <b>955.000,00</b>          | <b>5.001.191,16</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |  | <b>34.964.445,65</b> | <b>13.714.008,36</b>  | <b>48.678.454,01</b>  | <b>42.479.000,00</b> | <b>42.479.000,00</b>       | <b>6.199.454,01</b> |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                      | 134          | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV  |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
|  |              |  | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>    |
|  |              |  | 13.722.078,60        | 3.295.366,49          | 17.017.445,09         | 43.000.000,00        | 43.000.000,00              | -25.982.554,91      |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 7.2.1.5.02.1.1.02                      | 135          | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA            |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
|  |              |  | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>    |
|  |              |  | 1.857.063,46         | 646.705,67            | 2.503.769,13          | 6.800.000,00         | 6.800.000,00               | -4.296.230,87       |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 7.2.1.5.02.1.1.03                      | 136          | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
|  |              |  | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>    |
|  |              |  | 4.619.232,63         | 1.168.828,99          | 5.788.061,62          | 13.000.000,00        | 13.000.000,00              | -7.211.938,38       |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 7.2.1.5.02.1.1.04                      | 155          | CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
|  |              |  | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>    |
|  |              |  | 923.089,01           | 230.257,43            | 1.153.346,44          | 3.000.000,00         | 3.000.000,00               | -1.846.653,56       |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 7.2.1.5.02.1.1.05                      | 156          | CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF         |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
|  |              |  | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>    |
|  |              |  | 154.196,88           | 49.016,31             | 203.213,19            | 660.000,00           | 660.000,00                 | -456.786,81         |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 7.2.1.5.02.1.2.01                      | 137          | Multa patronal ativos - FP                         |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
|  |              |  | <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>                                   |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
| 7.2.1.5.02.1.2.02                      | 157          | Multa patronal ativos - FF                         |                      |                       |                       |                      |                            |                     |
|  |              |  | <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           |



Balancete da Receita

Abril/2025

| <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> |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 7.2.1.5.02.1.3.00          | 138          | CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A | 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>                                   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 7.2.1.5.51.1.1.00          | 158          | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal    | 39.260,28       | 117.749,80            | 157.010,08            | 158.000,00      | 158.000,00                 | -989,92          |
| <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          | 159          | CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur | 96.971,46       | 301.012,23            | 397.983,69            | 360.000,00      | 360.000,00                 | 37.983,69        |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES        |              |  | 21.411.892,32   | 5.808.936,92          | 27.220.829,24         | 66.981.000,00   | 66.981.000,00              | -39.760.170,76   |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES   |              |  | 21.411.892,32   | 5.808.936,92          | 27.220.829,24         | 66.981.000,00   | 66.981.000,00              | -39.760.170,76   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |              |  | 56.376.337,97   | 19.522.945,28         | 75.899.283,25         | 109.460.000,00  | 109.460.000,00             | -33.560.716,75   |



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 | 1.940.117,01    | 646.705,67            | 2.586.822,68          | 0,00            | 0,00                       | 2.586.822,68     |
| 4.5.1.2.2.01.03.002                  | 53.254       | MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA | 147.048,93      | 49.016,31             | 196.065,24            | 0,00            | 0,00                       | 196.065,24       |
| TOTAL                                |              |  | 2.087.165,94    | 695.721,98            | 2.782.887,92          | 0,00            | 0,00                       | 2.782.887,92     |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |              |  | 2.087.165,94    | 695.721,98            | 2.782.887,92          | 0,00            | 0,00                       | 2.782.887,92     |

Receitas Extraorçamentárias

|                       |              |   |                 |                       |                       |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 1.1.3.6.2.06.00.000   | 51.311       | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA       |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 27.673.839,49   | 8.773.513,95          | 36.447.353,44         |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 1.1.3.6.2.06.00.000   | 58.955       | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA       |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 422.916,62      | 0,00                  | 422.916,62            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 1.1.3.8.1.06.02.008   | 59.162       | TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV               |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 0,00            | 10.000,00             | 10.000,00             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 1.1.3.8.1.99.02.015   | 59.066       | BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR               |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 24.977,36       | 0,00                  | 24.977,36             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 1.1.3.8.1.99.02.015   | 59.068       | BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR               |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 1.600.123,98    | 1,51                  | 1.600.125,49          |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 1.600,86        | 800,43                | 2.401,29              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.504   | 50.430       | ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100 |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 900,00          | 300,00                | 1.200,00              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.670   | 50.423       | SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO                  |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 1.947,35        | 693,81                | 2.641,16              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.710   | 50.414       | SINFAIS ATIVOS                              |                 |                       |                       |



|                       |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                     | 141,18          | 70,59                 | 211,77                |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                    |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.780   | 50.429       | ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN          |                 |                       |                       |
|                       |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                     | 6.750,41        | 1.691,55              | 8.441,96              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                    |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.790   | 50.450       | SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100     |                 |                       |                       |
|                       |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                     | 6.568,48        | 2.217,36              | 8.785,84              |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                     | 16.060,76       | 5.295,70              | 21.356,46             |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                     | 110,37          | 36,79                 | 147,16                |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                    |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.820   | 50.426       | SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403      |                 |                       |                       |
|                       |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                     | 1.341,24        | 447,08                | 1.788,32              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                    |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.011   | 55.923       | BRADESCO S/A                        |                 |                       |                       |
|                       |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                     | 253,57          | 0,00                  | 253,57                |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                    |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.012   | 58.438       | BANCO SANTANDER - ATIVOS            |                 |                       |                       |
|                       |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                     | 3.658,79        | 1.400,19              | 5.058,98              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                    |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.014   | 58.440       | BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO   |                 |                       |                       |
|                       |              |                                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                     | 17.158,62       | 5.719,54              | 22.878,16             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                    |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.015   | 58.441       | BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO |                 |                       |                       |



|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |   | 5.058,06        | 1.686,02              | 6.744,08              |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 759,54          | 379,77                | 1.139,31              |
| <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> |
|                       |              |   | 1.215.360,73    | 426.678,51            | 1.642.039,24          |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.704   | 50.421       | BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV            |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 41.203,37       | 14.524,18             | 55.727,55             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.713   | 50.415       | BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS                  |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 14.829,33       | 6.003,97              | 20.833,30             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.717   | 50.424       | BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV        |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 172.169,66      | 59.658,53             | 231.828,19            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.737   | 50.425       | CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO            |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 10.152,69       | 3.539,10              | 13.691,79             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                            |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.744   | 50.416       | CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS                      |                 |                       |                       |
|                       |              |   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |   | 2.345,22        | 1.172,61              | 3.517,83              |
| <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> |
|                       |              |   | 258.587,63      | 87.982,78             | 346.570,41            |
| <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> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |  | 35.386,83       | 11.795,61             | 47.182,44             |
| <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> |
|                       |              |  | 63.039,81       | 20.459,24             | 83.499,05             |
| <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> |
|                       |              |  | 250.200,86      | 84.461,53             | 334.662,39            |
| <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> |
|                       |              |  | 41.406,41       | 13.845,47             | 55.251,88             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.758   | 59.339       | BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO        |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 737,71          | 349,79                | 1.087,50              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.758   | 59.341       | BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO        |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 1.233,77        | 569,14                | 1.802,91              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.759   | 59.340       | BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO          |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 1.825,14        | 608,38                | 2.433,52              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.759   | 59.342       | BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO          |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 18.775,03       | 6.944,14              | 25.719,17             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.762   | 59.483       | SICCOB COOPERMAIS FUFIN EXECUTIVO      |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 2.305,88        | 1.302,94              | 3.608,82              |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                       |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.021   | 59.359       | Penhora TRT - FUFIN                    |                 |                       |                       |

|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |  | 12.502,00       | 4.251,00              | 16.753,00             |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 76.023,07       | 27.455,12             | 103.478,19            |
| <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> |
|                       |              |  | 39.491,61       | 13.163,87             | 52.655,48             |
| <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> |
|                       |              |  | 1.163,58        | 387,86                | 1.551,44              |
| <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> |
|                       |              |  | 6.208,24        | 2.256,59              | 8.464,83              |
| <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> |
|                       |              |  | 46.234,03       | 16.226,85             | 62.460,88             |
| <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> |
|                       |              |  | 1.142.439,29    | 378.810,02            | 1.521.249,31          |
| <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> |
|                       |              |  | 5.065,65        | 1.688,55              | 6.754,20              |
| <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> |
|                       |              |  | 309,06          | 103,02                | 412,08                |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |  | 9.510,60        | 3.170,20              | 12.680,80             |
| <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>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 111,37          | 959,14                | 1.070,51              |
| <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> |
|                       |              |  | 468.266,14      | 163.801,74            | 632.067,88            |
| <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> |
|                       |              |  | 54.844,94       | 17.186,42             | 72.031,36             |
| <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> |
|                       |              |  | 76.671,05       | 25.757,67             | 102.428,72            |
| <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> |
|                       |              |  | 8.150,55        | 2.285,13              | 10.435,68             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                             |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.2.01.01.310   | 50.418       | IPVV - ATIVOS FUFIN                          |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 3.413,79        | 2.275,86              | 5.689,65              |
| <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> |
|                       |              |  | 7.549,61        | 2.479,57              | 10.029,18             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                             |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.2.01.01.350   | 50.419       | IPVV - ATIVOS FUPREV                         |                 |                       |                       |
|                       |              |  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |  | 24.767,92       | 10.271,64             | 35.039,56             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                             |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.2.01.04.501   | 59.465       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS |                 |                       |                       |

|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |   | 1.961,29             | 0,00                  | 1.961,29              |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.2.01.04.503            | 59.470       | IRRF TAXA SERVIDORES                              |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 77.066,49            | 26.846,85             | 103.913,34            |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.2.01.04.504            | 59.471       | IRRF FUPREV SERVIDORES                            |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 63.901,28            | 20.528,78             | 84.430,06             |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.2.01.04.505            | 59.472       | IRRF FUFIN EXECUTIVO SERVIDORES                   |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 1.710.728,31         | 571.862,21            | 2.282.590,52          |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.2.01.04.506            | 59.473       | IRRF FUFIN LEGISLATIVO SERVIDORES                 |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 210.423,90           | 72.395,98             | 282.819,88            |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                      |                       |                       |
| 2.1.8.8.2.01.04.507            | 59.474       | IRRF TERCEIROS- IPVV                              |                      |                       |                       |
|                                |              |   | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |   | 8.290,05             | 2.846,35              | 11.136,40             |
| <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> |
|                                |              |   | 4.816,82             | 1.284,09              | 6.100,91              |
| <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> |
|                                |              |   | 18.884,98            | 6.548,16              | 25.433,14             |
| <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> |
|                                |              |   | 7.609,02             | 1.647,37              | 9.256,39              |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |   | <b>36.000.131,39</b> | <b>10.920.640,25</b>  | <b>46.920.771,64</b>  |
| <b>SOMA</b>                    |              |   | <b>94.463.635,30</b> | <b>31.139.307,51</b>  | <b>125.602.942,81</b> |