



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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	204	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.287.877,66	148.582,58	1.436.460,24	0,00	0,00	1.436.460,24
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.287.877,66	148.582,58	1.436.460,24	0,00	0,00	1.436.460,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.287.877,66	148.582,58	1.436.460,24	0,00	0,00	1.436.460,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.287.877,66	148.582,58	1.436.460,24	0,00	0,00	1.436.460,24



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Outubro/2023

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	4.048.552,44	449.839,16	4.498.391,60	0,00	0,00	4.498.391,60
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	456.821,82	50.757,98	507.579,80	0,00	0,00	507.579,80
TOTAL			4.505.374,26	500.597,14	5.005.971,40	0,00	0,00	5.005.971,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.505.374,26	500.597,14	5.005.971,40	0,00	0,00	5.005.971,40



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Outubro/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
			733.343,11	189.208,15	922.551,26
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			3.069,04	0,00	3.069,04
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			14.182,40	775,08	14.957,48
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
			1.288,97	67,23	1.356,20
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
			12.826,01	1.400,19	14.226,20
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			6.015,71	347,60	6.363,31
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			51.176,42	5.737,46	56.913,88
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			5.851,53	811,59	6.663,12
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			34.040,24	1.083,75	35.123,99
<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>
			57.039,16	7.353,71	64.392,87
<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>
			9.677,39	1.084,86	10.762,25
<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>
			58.459,18	5.808,62	64.267,80
<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>
			13.260,15	1.473,35	14.733,50
<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>
			167.292,66	13.527,53	180.820,19
<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>
			4.762,07	1.021,55	5.783,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.172.284,04	229.700,67	1.401.984,71
SOMA			6.965.535,96	878.880,39	7.844.416,35



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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>
1.2.1.5.01.1.1.01	111	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	4.123.022,43	0,00	4.123.022,43	28.900.000,00	28.900.000,00	-24.776.977,57
1.2.1.5.01.1.1.02	112	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	11.165,56	1.770,70	12.936,26	100.000,00	100.000,00	-87.063,74
1.2.1.5.01.1.1.04	223	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP	19.255.159,97	2.758.360,48	22.013.520,45	0,00	0,00	22.013.520,45
1.2.1.5.01.1.1.05	258	CPSSS CIVIL ATIVO - FP - LICENCIADOS	5.271,57	646,84	5.918,41	0,00	0,00	5.918,41
1.2.1.5.01.1.2.01	113	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.01.1.2.02	114	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.01.1.2.03	256	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA LICENCIADOS	471,11	0,00	471,11	0,00	0,00	471,11
1.2.1.5.01.2.1.00	115	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	13.167,30	1.442,07	14.609,37	1.000,00	1.000,00	13.609,37
1.2.1.5.01.3.1.00	116	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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>
1.2.1.5.02.1.1.01	117	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	1.304,01	0,00	1.304,01	100,00	100,00	1.204,01
1.2.1.5.02.1.1.02	118	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	17.360,28	2.997,51	20.357,79	500,00	500,00	19.857,79
1.2.1.5.02.1.1.03	119	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
1.2.1.5.02.1.1.05	257	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - LICENCIADOS	9.204,15	1.094,98	10.299,13	0,00	0,00	10.299,13
1.2.1.5.02.1.2.00	120	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			23.436.126,38	2.766.312,58	26.202.438,96	29.005.000,00	29.005.000,00	-2.802.561,04
1.3.2.1.04.0.1.00	121	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	59.241.623,62	4.028.297,58	63.269.921,20	482.000,00	482.000,00	62.787.921,20
9.3.2.1.04.0.1.00	201	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-7.650.650,81	-1.013.500,06	-8.664.150,87	0,00	0,00	-8.664.150,87
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			51.590.972,81	3.014.797,52	54.605.770,33	482.000,00	482.000,00	54.123.770,33
1.9.2.1.99.0.1.00	122	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.03.0.1.01	123	Comprev RGPS						



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.894,97	988,33	9.883,30	10.000,00	10.000,00	-116,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.03.0.1.03	262	Comprev Estado						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.099,65	306,05	10.405,70	0,00	0,00	10.405,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.03.0.1.04	253	Comprev Municipio						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.740,88	13.476,32	31.217,20	0,00	0,00	31.217,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.03.0.2.00	124	Compen. Finan. Entre Regimes - 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			36.735,50	14.770,70	51.506,20	12.000,00	12.000,00	39.506,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES			75.063.834,69	5.795.880,80	80.859.715,49	29.499.000,00	29.499.000,00	51.360.715,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	125	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			26.478.279,27	3.152.356,64	29.630.635,91	26.000.000,00	26.000.000,00	3.630.635,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	126	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.048.552,44	449.839,16	4.498.391,60	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.608,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	127	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.324.757,25	1.068.047,55	9.392.804,80	8.500.000,00	8.500.000,00	892.804,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.2.01	128	Multa patronal ativos - FP						
			<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>						
7.2.1.5.02.1.3.00	129	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A						
			<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	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			38.851.588,96	4.670.243,35	43.521.832,31	43.001.000,00	43.001.000,00	520.832,31



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Outubro/2023

TOTAL RECEITAS CORRENTES	38.851.588,96	4.670.243,35	43.521.832,31	43.001.000,00	43.001.000,00	520.832,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	113.915.423,65	10.466.124,15	124.381.547,80	72.500.000,00	72.500.000,00	51.881.547,80



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Outubro/2023

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	58.146	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			373,56	0,00	373,56
1.1.3.8.1.99.02.015	59.067	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			1.212,00	0,00	1.212,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
			5.933,31	66,63	5.999,94
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			3.346,98	296,42	3.643,40
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			71.402,70	9.301,12	80.703,82
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			333.331,26	38.197,20	371.528,46
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			28.349,65	2.398,79	30.748,44
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
			160.517,13	19.279,69	179.796,82
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.369,39	1.715,71	17.085,10
<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>
			13.167,30	1.442,07	14.609,37
<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>
			123.686,71	10.224,13	133.910,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			756.689,99	82.921,76	839.611,75
SOMA			114.672.113,64	10.549.045,91	125.221.159,55



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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>
1.2.1.5.01.1.1.01	130	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	406.466,18	0,00	406.466,18	3.400.000,00	3.400.000,00	-2.993.533,82
1.2.1.5.01.1.1.02	131	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	39.617,75	756,28	40.374,03	100.000,00	100.000,00	-59.625,97
1.2.1.5.01.1.1.03	210	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	2.021.512,88	262.768,75	2.284.281,63	0,00	0,00	2.284.281,63
1.2.1.5.01.1.2.01	132	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	133	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00	134	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	836.280,77	238.695,32	1.074.976,09	1.300.000,00	1.300.000,00	-225.023,91
1.2.1.5.01.3.1.00	135	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	137.479,85	34.509,62	171.989,47	200.000,00	200.000,00	-28.010,53
1.2.1.5.01.4.1.00	136	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	1.033.882,56	0,00	1.033.882,56	200.000,00	200.000,00	833.882,56
1.2.1.5.02.1.1.01	137	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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>
1.2.1.5.02.1.1.02	138	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03	139	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	6.393,70	987,47	7.381,17	2.000,00	2.000,00	5.381,17
1.2.1.5.02.1.2.00	140	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			4.481.633,69	537.717,44	5.019.351,13	5.221.000,00	5.221.000,00	-201.648,87
1.3.2.1.04.0.1.00	141	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	397.418,50	18.041,63	415.460,13	150.000,00	150.000,00	265.460,13
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			397.418,50	18.041,63	415.460,13	150.000,00	150.000,00	265.460,13
1.9.2.1.99.0.1.00	142	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.2.2.03.0.1.00	143	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	222.039,07	439,42	222.478,49	100.000,00	100.000,00	122.478,49
1.9.9.9.03.0.1.01	144	Comprev RGPS	20.879.265,35	662.061,03	21.541.326,38	1.085.000,00	1.085.000,00	20.456.326,38
1.9.9.9.03.0.2.00	145	Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			21.101.304,42	662.500,45	21.763.804,87	1.187.000,00	1.187.000,00	20.576.804,87
TOTAL RECEITAS CORRENTES			25.980.356,61	1.218.259,52	27.198.616,13	6.558.000,00	6.558.000,00	20.640.616,13



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2023

<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>
7.2.1.5.02.1.1.01	146	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV	488.305,04	0,00	488.305,04	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.011.694,96
7.2.1.5.02.1.1.02	147	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA	54.484,73	0,00	54.484,73	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.945.515,27
7.2.1.5.02.1.1.03	148	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM	90.690,25	0,00	90.690,25	400.000,00	400.000,00	-309.309,75
7.2.1.5.02.1.1.04	221	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF	2.243.285,24	292.837,43	2.536.122,67	0,00	0,00	2.536.122,67
7.2.1.5.02.1.1.05	222	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF	402.337,09	50.757,98	453.095,07	0,00	0,00	453.095,07
7.2.1.5.02.1.2.01	149	Multa patronal ativos - FP	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00	150	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal	117.780,84	13.086,76	130.867,60	200.000,00	200.000,00	-69.132,40
7.2.1.5.51.1.2.00	151	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	238.182,61	27.655,27	265.837,88	340.000,00	340.000,00	-74.162,12
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			3.635.065,80	384.337,44	4.019.403,24	5.442.000,00	5.442.000,00	-1.422.596,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.635.065,80	384.337,44	4.019.403,24	5.442.000,00	5.442.000,00	-1.422.596,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.615.422,41	1.602.596,96	31.218.019,37	12.000.000,00	12.000.000,00	19.218.019,37



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2023

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			
			40.629.228,90	7.359.110,02	47.988.338,92
1.1.3.8.1.06.02.008	59.163	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
			1.019.211,31	98.383,20	1.117.594,51
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN			
			339,92	0,00	339,92
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			2.600,00	300,00	2.900,00
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			95.631,42	3.988,78	99.620,20
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			21.087,71	2.139,94	23.227,65
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			33.994,02	3.926,96	37.920,98
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRADESCO S/A			
			2.282,13	253,57	2.535,70
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49.490,58	5.760,79	55.251,37
<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>
			1.253,16	1.580,24	2.833,40
<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>
			2.688.286,00	337.802,77	3.026.088,77
<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>
			584.772,44	70.628,93	655.401,37
<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>
			74.075,87	8.023,94	82.099,81
<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>
			136.649,89	19.494,12	156.144,01
<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>
			651.503,26	75.988,48	727.491,74
<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>
			101.305,37	11.459,47	112.764,84
<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>
			1.710,00	190,00	1.900,00
<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			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			131.850,30	13.752,04	145.602,34
<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>
			3.999,15	444,35	4.443,50
<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>
			17.136,55	2.114,45	19.251,00
<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>
			147.271,79	13.888,30	161.160,09
<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>
			2.880.731,86	356.225,38	3.236.957,24
<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>
			13.248,45	1.533,75	14.782,20
<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>
			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>
			27.812,70	3.090,30	30.903,00
<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>
			856.911,91	107.685,40	964.597,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.280	50.455	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			132.253,15	14.117,36	146.370,51
<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>
			99.055,56	11.323,22	110.378,78
<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>
			23.311,87	2.307,09	25.618,96
<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>
			3.613.669,83	438.998,36	4.052.668,19
<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>
			373.726,35	40.139,24	413.865,59
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	54.415.328,63	9.004.753,47	63.420.082,10
		SOMA	84.030.751,04	10.607.350,43	94.638.101,47