

<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	107	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			5.935,26	0,00	5.935,26	89.440,00	89.440,07	-83.504,81
Total da Receita			5.935,26	0,00	5.935,26	89.440,00	89.440,07	-83.504,81
1.2.1.5.01.1.1.02	128	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			2.641,52	0,00	2.641,52	50.000,00	50.000,00	-47.358,48
Total da Receita			2.641,52	0,00	2.641,52	50.000,00	50.000,00	-47.358,48
1.2.1.5.01.1.1.03	127	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			2.501.411,81	188.079,02	2.689.490,83	3.229.100,00	3.229.100,00	-539.609,17
Total da Receita			2.501.411,81	188.079,02	2.689.490,83	3.229.100,00	3.229.100,00	-539.609,17
1.2.1.5.01.1.1.04	106	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			31.258.022,51	2.973.778,26	34.231.800,77	30.000.000,00	30.000.000,00	4.231.800,77
Total da Receita			31.258.022,51	2.973.778,26	34.231.800,77	30.000.000,00	30.000.000,00	4.231.800,77
1.2.1.5.01.1.2.01	108	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.01.1.2.01	129	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	109	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00

Total da Receita			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.2.02	130	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
Vínculo								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01	131	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
Vínculo								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			1.245.138,90	128.409,18	1.373.548,08	500.000,00	500.000,00	873.548,08
Total da Receita			1.245.138,90	128.409,18	1.373.548,08	500.000,00	500.000,00	873.548,08
1.2.1.5.01.2.1.02	110	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
Vínculo								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			19.541,43	2.276,72	21.818,15	1.100,00	1.100,08	20.718,07
Total da Receita			19.541,43	2.276,72	21.818,15	1.100,00	1.100,08	20.718,07
1.2.1.5.01.3.1.01	132	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
Vínculo								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			193.836,82	20.028,44	213.865,26	50.000,00	50.000,00	163.865,26
Total da Receita			193.836,82	20.028,44	213.865,26	50.000,00	50.000,00	163.865,26
1.2.1.5.01.3.1.02	111	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
Vínculo								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
1.2.1.5.01.4.1.00	112	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal						
Vínculo								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			72.000,36	0,00	72.000,36	110,00	110,00	71.890,36
Total da Receita			72.000,36	0,00	72.000,36	110,00	110,00	71.890,36
1.2.1.5.01.4.1.00	133	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal						
Vínculo								



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Novembro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	467.147,31	0,00	467.147,31	50.000,00	50.000,00	417.147,31
Total da Receita	467.147,31	0,00	467.147,31	50.000,00	50.000,00	417.147,31
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.02.1.1.01	113	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICIPIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.02.1.1.01	134	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICIPIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.02.1.1.02	114	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	7.320,90	0,00	7.320,90	580,00	580,06	6.740,84
Total da Receita	7.320,90	0,00	7.320,90	580,00	580,06	6.740,84
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.02.1.1.02	135	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.02.1.1.03	115	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.02.1.1.03	136	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	3.780,87	0,00	3.780,87	2.000,00	2.000,00	1.780,87
Total da Receita	3.780,87	0,00	3.780,87	2.000,00	2.000,00	1.780,87

<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>
1.2.1.5.02.1.2.01	116	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
1.2.1.5.02.1.2.02	137	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			35.776.777,69	3.312.571,62	39.089.349,31	33.995.000,00	33.995.000,21	5.094.349,10
1.3.2.1.04.0.1.00	117	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			80.687.163,13	11.740.253,78	92.427.416,91	2.000.000,00	2.000.000,00	90.427.416,91
Total da Receita			80.687.163,13	11.740.253,78	92.427.416,91	2.000.000,00	2.000.000,00	90.427.416,91
1.3.2.1.04.0.1.00	138	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			189.496,35	14.028,01	203.524,36	100.000,00	100.000,00	103.524,36
Total da Receita			189.496,35	14.028,01	203.524,36	100.000,00	100.000,00	103.524,36
1.3.2.1.04.0.1.00	225	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal						
<u>Vínculo</u>								
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX			1.536.745,22	158.170,75	1.694.915,97	0,00	0,00	1.694.915,97
Total da Receita			1.536.745,22	158.170,75	1.694.915,97	0,00	0,00	1.694.915,97
9.3.2.1.04.0.1.00	247	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			-9.307.578,81	-705.754,19	-10.013.333,00	0,00	0,00	-10.013.333,00
Total da Receita			-9.307.578,81	-705.754,19	-10.013.333,00	0,00	0,00	-10.013.333,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			73.105.825,89	11.206.698,35	84.312.524,24	2.100.000,00	2.100.000,00	82.212.524,24
1.9.2.1.99.0.1.00	118	Outras Indenizações - Principal						



<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.9.2.2.03.0.1.00</u>	<u>119</u>	<u>Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	384.057,33	0,00	384.057,33	100,00	100,00	383.957,33
Total da Receita	384.057,33	0,00	384.057,33	100,00	100,00	383.957,33
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.9.9.9.03.0.1.01</u>	<u>120</u>	<u>Comprev RGPS</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	27.900,04	9.645,78	37.545,82	2.638,23	2.638,26	34.907,56
Total da Receita	27.900,04	9.645,78	37.545,82	2.638,23	2.638,26	34.907,56
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.9.9.9.03.0.1.01</u>	<u>139</u>	<u>Comprev RGPS</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	7.458.482,99	321.577,26	7.780.060,25	1.000.000,00	1.000.000,00	6.780.060,25
Total da Receita	7.458.482,99	321.577,26	7.780.060,25	1.000.000,00	1.000.000,00	6.780.060,25
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.9.9.9.03.0.1.03</u>	<u>177</u>	<u>Comprev Estado</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	85.181,40	2.299,08	87.480,48	0,00	0,00	87.480,48
Total da Receita	85.181,40	2.299,08	87.480,48	0,00	0,00	87.480,48
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.9.9.9.03.0.1.03</u>	<u>180</u>	<u>Comprev Estado</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	141.321,44	0,00	141.321,44	0,00	0,00	141.321,44
Total da Receita	141.321,44	0,00	141.321,44	0,00	0,00	141.321,44
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>1.9.9.9.03.0.1.04</u>	<u>176</u>	<u>Comprev Municipio</u>				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	27.469,74	1.439,38	28.909,12	0,00	0,00	28.909,12
Total da Receita	27.469,74	1.439,38	28.909,12	0,00	0,00	28.909,12



Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.04	181	Comprev Municipio						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			32.229,70	620,64	32.850,34	0,00	0,00	32.850,34
Total da Receita			32.229,70	620,64	32.850,34	0,00	0,00	32.850,34
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.9.9.03.0.2.01	121	Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	1.161,77	1.161,77	-1.161,77
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.161,77	1.161,77	-1.161,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.156.642,64	335.582,14	8.492.224,78	1.005.000,00	1.005.000,03	7.487.224,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES			117.039.246,22	14.854.852,11	131.894.098,33	37.100.000,00	37.100.000,24	94.794.098,09
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.01	122	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			35.308.965,80	3.325.112,62	38.634.078,42	30.212.140,00	30.212.140,05	8.421.938,37
Total da Receita			35.308.965,80	3.325.112,62	38.634.078,42	30.212.140,00	30.212.140,05	8.421.938,37
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.02	123	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA						
<u>Vínculo</u>								
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX			5.522.708,23	563.652,12	6.086.360,35	6.600.000,00	6.600.000,00	-513.639,65
Total da Receita			5.522.708,23	563.652,12	6.086.360,35	6.600.000,00	6.600.000,00	-513.639,65
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.03	124	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			12.106.100,80	1.153.023,05	13.259.123,85	8.486.698,24	8.486.698,27	4.772.425,58
Total da Receita			12.106.100,80	1.153.023,05	13.259.123,85	8.486.698,24	8.486.698,27	4.772.425,58
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.04	140	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			2.710.461,56	189.413,19	2.899.874,75	3.458.000,00	3.458.000,00	-558.125,25
Total da Receita			2.710.461,56	189.413,19	2.899.874,75	3.458.000,00	3.458.000,00	-558.125,25
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.05	141	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF						



MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Novembro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXI	556.236,32	56.164,26	612.400,58	800.000,00	800.000,00	-187.599,42
Total da Receita	556.236,32	56.164,26	612.400,58	800.000,00	800.000,00	-187.599,42
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.2.01</u>	<u>125</u>	<u>Descrição</u>				
		Multa patronal ativos - FP				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI	0,00	0,00	0,00	1.161,76	1.161,76	-1.161,76
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.161,76	1.161,76	-1.161,76
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.2.02</u>	<u>143</u>	<u>Descrição</u>				
		Multa patronal ativos - FF				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.3.00</u>	<u>126</u>	<u>Descrição</u>				
		CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.51.1.1.00</u>	<u>144</u>	<u>Descrição</u>				
		CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI	130.867,60	13.086,76	143.954,36	200.000,00	200.000,00	-56.045,64
Total da Receita	130.867,60	13.086,76	143.954,36	200.000,00	200.000,00	-56.045,64
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.51.1.2.00</u>	<u>145</u>	<u>Descrição</u>				
		CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI	298.618,81	31.490,59	330.109,40	340.000,00	340.000,00	-9.890,60
Total da Receita	298.618,81	31.490,59	330.109,40	340.000,00	340.000,00	-9.890,60
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	56.633.959,12	5.331.942,59	61.965.901,71	52.100.000,00	52.100.000,08	9.865.901,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES	56.633.959,12	5.331.942,59	61.965.901,71	52.100.000,00	52.100.000,08	9.865.901,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	173.673.205,34	20.186.794,70	193.860.000,04	89.200.000,00	89.200.000,32	104.659.999,72

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			5.636.521,19	563.652,12	6.200.173,31	0,00	0,00	6.200.173,31
		Total da Receita	5.636.521,19	563.652,12	6.200.173,31	0,00	0,00	6.200.173,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			561.642,60	56.164,26	617.806,86	0,00	0,00	617.806,86
		Total da Receita	561.642,60	56.164,26	617.806,86	0,00	0,00	617.806,86
		TOTAL	6.198.163,79	619.816,38	6.817.980,17	0,00	0,00	6.817.980,17
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.198.163,79	619.816,38	6.817.980,17	0,00	0,00	6.817.980,17



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			
<u>Vínculo</u>					
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			81.280.141,03	8.742.493,19	90.022.634,22
Total da Receita			81.280.141,03	8.742.493,19	90.022.634,22

<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			
<u>Vínculo</u>					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX			3.761.197,99	0,00	3.761.197,99
Total da Receita			3.761.197,99	0,00	3.761.197,99

<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	59.163	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
<u>Vínculo</u>					
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			1.280.139,52	180.458,81	1.460.598,33
Total da Receita			1.280.139,52	180.458,81	1.460.598,33

<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	59.164	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
<u>Vínculo</u>					
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			2.428.431,29	0,00	2.428.431,29
Total da Receita			2.428.431,29	0,00	2.428.431,29

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
<u>Vínculo</u>					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX			58,85	0,00	58,85
Total da Receita			58,85	0,00	58,85

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.015	59.067	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			1.053,89	0,00	1.053,89
Total da Receita			1.053,89	0,00	1.053,89

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
<u>Vínculo</u>					



<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	7.776,15	800,43	8.576,58
Total da Receita	7.776,15	800,43	8.576,58
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.504</u>	<u>Ficha 50.430</u>	<u>Descrição ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100</u>	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	3.104,11	300,00	3.404,11
Total da Receita	3.104,11	300,00	3.404,11
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.670</u>	<u>Ficha 50.423</u>	<u>Descrição SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO</u>	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	8.857,42	809,88	9.667,30
Total da Receita	8.857,42	809,88	9.667,30
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.710</u>	<u>Ficha 50.414</u>	<u>Descrição SINFAIS ATIVOS</u>	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	695,82	70,59	766,41
Total da Receita	695,82	70,59	766,41
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.780</u>	<u>Ficha 50.429</u>	<u>Descrição ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN</u>	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	25.356,66	2.529,43	27.886,09
Total da Receita	25.356,66	2.529,43	27.886,09
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.790</u>	<u>Ficha 50.450</u>	<u>Descrição SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100</u>	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	27.269,44	2.282,19	29.551,63
Total da Receita	27.269,44	2.282,19	29.551,63
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.800</u>	<u>Ficha 50.451</u>	<u>Descrição SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100</u>	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	54.892,62	5.449,60	60.342,22
Total da Receita	54.892,62	5.449,60	60.342,22

<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			362,65	36,79	399,44
Total da Receita			362,65	36,79	399,44
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			9.730,36	444,77	10.175,13
Total da Receita			9.730,36	444,77	10.175,13
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRADESCO S/A			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			2.535,70	253,57	2.789,27
Total da Receita			2.535,70	253,57	2.789,27
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			14.001,90	1.400,19	15.402,09
Total da Receita			14.001,90	1.400,19	15.402,09
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			57.652,84	5.795,78	63.448,62
Total da Receita			57.652,84	5.795,78	63.448,62
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			15.207,64	139,24	15.346,88
Total da Receita			15.207,64	139,24	15.346,88
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			5.168,94	1.087,98	6.256,92

		Total da Receita	5.168,94	1.087,98	6.256,92
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		3.823.210,75	402.067,27	4.225.278,02	
		Total da Receita	3.823.210,75	402.067,27	4.225.278,02
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		106.655,86	11.840,12	118.495,98	
		Total da Receita	106.655,86	11.840,12	118.495,98
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		97.925,43	9.138,12	107.063,55	
		Total da Receita	97.925,43	9.138,12	107.063,55
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV			
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		497.735,38	56.098,87	553.834,25	
		Total da Receita	497.735,38	56.098,87	553.834,25
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		22.566,83	3.399,33	25.966,16	
		Total da Receita	22.566,83	3.399,33	25.966,16
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		9.559,98	1.172,61	10.732,59	
		Total da Receita	9.559,98	1.172,61	10.732,59
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100			
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	



<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	773.943,19	86.819,46	860.762,65
Total da Receita	773.943,19	86.819,46	860.762,65

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	134.708,61	6.360,50	141.069,11
Total da Receita	134.708,61	6.360,50	141.069,11

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	193.777,29	19.201,03	212.978,32
Total da Receita	193.777,29	19.201,03	212.978,32

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	803.951,29	82.520,88	886.472,17
Total da Receita	803.951,29	82.520,88	886.472,17

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	131.197,90	13.715,47	144.913,37
Total da Receita	131.197,90	13.715,47	144.913,37

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	123,45	180,01	303,46
Total da Receita	123,45	180,01	303,46

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	171,56	218,36	389,92
Total da Receita	171,56	218,36	389,92

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.759	59.340	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			440,69	570,03	1.010,72
Total da Receita			440,69	570,03	1.010,72
2.1.8.8.1.01.15.759	59.342	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			5.262,88	5.966,45	11.229,33
Total da Receita			5.262,88	5.966,45	11.229,33
2.1.8.8.1.01.99.920	50.428	ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			1.680,00	0,00	1.680,00
Total da Receita			1.680,00	0,00	1.680,00
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			220.232,20	22.508,16	242.740,36
Total da Receita			220.232,20	22.508,16	242.740,36
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			134.488,81	13.350,31	147.839,12
Total da Receita			134.488,81	13.350,31	147.839,12
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.878,60	387,86	4.266,46
Total da Receita			3.878,60	387,86	4.266,46
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			22.068,76	2.088,10	24.156,86

Total da Receita		22.068,76	2.088,10	24.156,86
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.938	50.444	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		149.145,91	14.709,85	163.855,76
Total da Receita		149.145,91	14.709,85	163.855,76
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		3.676.909,80	375.999,89	4.052.909,69
Total da Receita		3.676.909,80	375.999,89	4.052.909,69
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		16.064,66	1.688,55	17.753,21
Total da Receita		16.064,66	1.688,55	17.753,21
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.944	50.441	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		1.030,20	103,02	1.133,22
Total da Receita		1.030,20	103,02	1.133,22
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		25.425,54	2.548,71	27.974,25
Total da Receita		25.425,54	2.548,71	27.974,25
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.04.99.001	58.148	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/		5.263,08	0,00	5.263,08
Total da Receita		5.263,08	0,00	5.263,08
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>



<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	246,96	0,00	246,96
Total da Receita	246,96	0,00	246,96

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1.105.460,86	114.127,07	1.219.587,93
Total da Receita	1.105.460,86	114.127,07	1.219.587,93

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	168.738,79	17.975,38	186.714,17
Total da Receita	168.738,79	17.975,38	186.714,17

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	139.799,73	14.160,42	153.960,15
Total da Receita	139.799,73	14.160,42	153.960,15

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	25.098,03	2.053,06	27.151,09
Total da Receita	25.098,03	2.053,06	27.151,09

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	11.216,77	1.137,93	12.354,70
Total da Receita	11.216,77	1.137,93	12.354,70

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	19.541,43	2.276,72	21.818,15
Total da Receita	19.541,43	2.276,72	21.818,15

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			81.334,58	7.766,66	89.101,24
Total da Receita			81.334,58	7.766,66	89.101,24
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			15.646,75	2.189,26	17.836,01
Total da Receita			15.646,75	2.189,26	17.836,01
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			66.791,72	5.662,00	72.453,72
Total da Receita			66.791,72	5.662,00	72.453,72
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			23.639,42	3.425,29	27.064,71
Total da Receita			23.639,42	3.425,29	27.064,71
2.1.8.8.3.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			191.231,12	22.200,14	213.431,26
Total da Receita			191.231,12	22.200,14	213.431,26
2.1.8.8.3.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			36.354,78	13.663,26	50.018,04
Total da Receita			36.354,78	13.663,26	50.018,04
2.1.8.8.3.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			181.770,51	19.499,50	201.270,01



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Novembro/2024

Total da Receita		181.770,51	19.499,50	201.270,01
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.3.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		4.745.743,77	479.132,01	5.224.875,78
Total da Receita		4.745.743,77	479.132,01	5.224.875,78
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.3.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		497.682,73	47.246,80	544.929,53
Total da Receita		497.682,73	47.246,80	544.929,53
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.3.01.04.500	51.266	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		354,47	0,00	354,47
Total da Receita		354,47	0,00	354,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		107.151.705,89	10.829.520,90	117.981.226,79
SOMA		287.023.075,02	31.636.131,98	318.659.207,00

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 3577 - BANESTES S/A - CUSTEIO/IPASVVE	438.756,67	0,00
2 - 9359 - B.BRASIL-209100-3- IPVV- FUPREV	0,00	1.201,22
2 - 9360 - B BRASIL - CONT. SERV PMVV - 209.2	67.817,37	1.244,72
2 - 9361 - B BRASIL - CMVV - 209300-6	135.881,46	0,00
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	130.862,16	221.330,41
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	0,00	8.317,75
2 - 9370 - CEF- 71003-3 IPVV- FUPREV	70.182,55	731,70
2 - 9370 - CEF- 71003-3 IPVV- FUPREV	0,00	2.912,96
2 - 9762 - CEF - TAXA	0,00	811,59
Total MOVIMENTO	843.500,21	236.550,35



<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 9252 - CEF - FI BRASIL 2024 IV TP RF C/C 37-0	0,00	1.992.023,78
3 - 9252 - CEF - FI BRASIL 2024 IV TP RF C/C 37-0	0,00	19.645.190,59
3 - 9258 - BB PREV TP IPCA X - C/C 57486-4	0,00	2.793.490,86
3 - 9266 - CAIXA ECONOMICA - FI - BRA 2024 - NTN-B	0,00	1.526.671,65
3 - 9266 - CAIXA ECONOMICA - FI - BRA 2024 - NTN-B	0,00	14.722.435,80
3 - 9269 - BB PREV. TP. IPCA VI C/C 57486-4	0,00	901.828,09
3 - 9395 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	77.586,75	73.524,74
3 - 9411 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	680.353,62	324.557,22
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	1.874.137,49	1.660.275,55
3 - 9808 - NTN-B IPCA+6,5618% TITULO TESOIRO DIRETO	0,00	52.226.729,03
3 - 9809 - NTN-B IPCA+7,06% TITULO TESOIRO DIRETO	0,00	200.525.620,58
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	2.277.219,96	1.407.532,77
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	13.965.101,35	13.965.101,35
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	54.873,98	34.249,90
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	360.246,14	360.246,14
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	1.016.957,28	639.249,57
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	7.081.225,80	7.081.225,80
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	3.378.653,87	2.090.820,46
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	20.156.533,63	20.156.533,63
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	3.348.702,47	2.603.837,85
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	25.318.567,45	25.318.567,45
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	4.205.637,93	3.232.909,74
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	30.410.477,34	30.410.477,34
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	3.592.691,32	2.745.414,54
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	25.351.614,32	25.351.614,32
3 - 9817 - NTN-B (IPCA + 5,73%)	29.064.743,84	27.425.103,24
3 - 9818 - NTN-B (IPCA + 6,24%)	15.339.391,45	0,00
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	90.687.131,79	0,00
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	91.828.653,10	0,00
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	40.751.936,34	0,00



MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Novembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	60.974.562,40	0,00
3 - 9824 - NTN-B (IPCA + 6,4150%) 2028	30.442.324,58	0,00
3 - 9825 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2028	20.254.773,33	0,00
3 - 9826 - NTN-B (IPCA + 6,71%) 2028	20.248.695,77	0,00
3 - 9827 - NTN-B (IPCA + 6,84%) 2028	50.601.833,82	0,00
Total ESPECIAL	593.344.627,12	459.215.231,99



<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	2.677.458,50	4.194.898,48
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	287.117,28	287.117,28
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	16.770.083,69	11.802.616,64
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	11.519.922,58	11.984.806,66
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.418.627,99	1.418.627,99
6 - 9764 - BB Ações Governança	72.074,20	82.318,33
6 - 9764 - BB Ações Governança	256.260,62	256.260,62
6 - 9772 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	4.354.000,19	1.877.247,24
6 - 9772 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	8.596.164,30	8.596.164,30
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	12.439.766,02	7.695,20
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	20.018,79	20.018,79
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	41.012.618,84	14.463.110,96
6 - 9775 - Safra consumo americano FIA BDR Nível 1	0,00	773.257,23
6 - 9775 - Safra consumo americano FIA BDR Nível 1	0,00	3.514.114,42
6 - 9781 - BB Ações ESG Globais BDR I	7.538.788,67	5.471.663,61
6 - 9782 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	33.683.407,39	18.679.459,42
6 - 9784 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	42.196.919,76	56.787.011,15
6 - 9786 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.387.833,86	4.324.920,43
6 - 9787 - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC REF	0,00	262.182,27
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	6.344.229,41	22.049.753,91
6 - 9795 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.841.151,86	10.235.306,47
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	1.021.184,21	36.327.602,55
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	1.224.087,34	16.046.035,53
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	880.747,81	1.951.522,35
6 - 9900 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	10.149.294,96	0,00
6 - 9901 - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total	16.658.671,44	0,00
6 - 9902 - Banestes IMA-b 5 Títulos Públicos FI RF LPrazo	2.964.284,50	0,00
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	2.765.040,44	0,00
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	4.964.017,82	0,00
6 - 9905 - SICOOB REFERENCIADO DI	2.000.000,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Novembro/2024

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

Total FUNDO DE INVESTIMENTOS	240.043.772,47	231.413.711,83
Total das Contas	834.231.899,80	690.865.494,17
Total Geral	865.868.031,78	1.009.524.701,17