

<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			4.637,88	432,46	5.070,34	89.440,00	89.440,07	-84.369,73
Total da Receita			4.637,88	432,46	5.070,34	89.440,00	89.440,07	-84.369,73
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			2.073.994,53	198.152,94	2.272.147,47	3.229.100,00	3.229.100,00	-956.952,53
Total da Receita			2.073.994,53	198.152,94	2.272.147,47	3.229.100,00	3.229.100,00	-956.952,53
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			25.307.448,06	2.966.278,19	28.273.726,25	30.000.000,00	30.000.000,00	-1.726.273,75
Total da Receita			25.307.448,06	2.966.278,19	28.273.726,25	30.000.000,00	30.000.000,00	-1.726.273,75
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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.2.1.5.01.1.2.02	130	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
<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	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						
<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		982.698,76	130.321,10	1.113.019,86	500.000,00	500.000,00	613.019,86	
Total da Receita			982.698,76	130.321,10	1.113.019,86	500.000,00	500.000,00	613.019,86
1.2.1.5.01.2.1.02	110	CPSSS do Servidor Civil Inativo - 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 - PLAI		14.987,99	2.276,72	17.264,71	1.100,00	1.100,08	16.164,63	
Total da Receita			14.987,99	2.276,72	17.264,71	1.100,00	1.100,08	16.164,63
1.2.1.5.01.3.1.01	132	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 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		153.276,62	20.763,65	174.040,27	50.000,00	50.000,00	124.040,27	
Total da Receita			153.276,62	20.763,65	174.040,27	50.000,00	50.000,00	124.040,27
1.2.1.5.01.3.1.02	111	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 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 - 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						
<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		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						
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Setembro/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	399.041,71	0,00	399.041,71	50.000,00	50.000,00	349.041,71
Total da Receita	399.041,71	0,00	399.041,71	50.000,00	50.000,00	349.041,71
<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	5.124,63	732,09	5.856,72	580,00	580,06	5.276,66
Total da Receita	5.124,63	732,09	5.856,72	580,00	580,06	5.276,66
<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			29.019.632,93	3.318.957,15	32.338.590,08	33.995.000,00	33.995.000,21	-1.656.410,13
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			66.233.233,74	5.434.063,73	71.667.297,47	2.000.000,00	2.000.000,00	69.667.297,47
Total da Receita			66.233.233,74	5.434.063,73	71.667.297,47	2.000.000,00	2.000.000,00	69.667.297,47
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			149.686,86	15.506,02	165.192,88	100.000,00	100.000,00	65.192,88
Total da Receita			149.686,86	15.506,02	165.192,88	100.000,00	100.000,00	65.192,88
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			1.196.641,44	160.230,98	1.356.872,42	0,00	0,00	1.356.872,42
Total da Receita			1.196.641,44	160.230,98	1.356.872,42	0,00	0,00	1.356.872,42
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			-7.972.888,12	-839.289,70	-8.812.177,82	0,00	0,00	-8.812.177,82
Total da Receita			-7.972.888,12	-839.289,70	-8.812.177,82	0,00	0,00	-8.812.177,82
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			59.606.673,92	4.770.511,03	64.377.184,95	2.100.000,00	2.100.000,00	62.277.184,95
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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<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	8.608,48	9.645,78	18.254,26	2.638,23	2.638,26	15.616,00
Total da Receita	8.608,48	9.645,78	18.254,26	2.638,23	2.638,26	15.616,00
<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	6.815.328,47	321.577,26	7.136.905,73	1.000.000,00	1.000.000,00	6.136.905,73
Total da Receita	6.815.328,47	321.577,26	7.136.905,73	1.000.000,00	1.000.000,00	6.136.905,73
<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	33.244,14	49.638,18	82.882,32	0,00	0,00	82.882,32
Total da Receita	33.244,14	49.638,18	82.882,32	0,00	0,00	82.882,32
<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	42.898,20	95.683,20	138.581,40	0,00	0,00	138.581,40
Total da Receita	42.898,20	95.683,20	138.581,40	0,00	0,00	138.581,40
<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	24.590,98	1.439,38	26.030,36	0,00	0,00	26.030,36
Total da Receita	24.590,98	1.439,38	26.030,36	0,00	0,00	26.030,36

<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>
1.9.9.9.03.0.1.04	181	Comprev Municipio						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			30.988,42	620,64	31.609,06	0,00	0,00	31.609,06
Total da Receita			30.988,42	620,64	31.609,06	0,00	0,00	31.609,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			6.955.658,69	478.604,44	7.434.263,13	1.005.000,00	1.005.000,03	6.429.263,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES			95.581.965,54	8.568.072,62	104.150.038,16	37.100.000,00	37.100.000,24	67.050.037,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			28.653.079,61	3.319.280,90	31.972.360,51	30.212.140,00	30.212.140,05	1.760.220,46
Total da Receita			28.653.079,61	3.319.280,90	31.972.360,51	30.212.140,00	30.212.140,05	1.760.220,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			4.395.403,99	563.652,12	4.959.056,11	6.600.000,00	6.600.000,00	-1.640.943,89
Total da Receita			4.395.403,99	563.652,12	4.959.056,11	6.600.000,00	6.600.000,00	-1.640.943,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			9.798.743,63	1.151.294,10	10.950.037,73	8.486.698,24	8.486.698,27	2.463.339,46
Total da Receita			9.798.743,63	1.151.294,10	10.950.037,73	8.486.698,24	8.486.698,27	2.463.339,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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			2.263.642,27	203.629,79	2.467.272,06	3.458.000,00	3.458.000,00	-990.727,94
Total da Receita			2.263.642,27	203.629,79	2.467.272,06	3.458.000,00	3.458.000,00	-990.727,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	141	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF						



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Setembro/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	443.907,80	56.164,26	500.072,06	800.000,00	800.000,00	-299.927,94
Total da Receita	443.907,80	56.164,26	500.072,06	800.000,00	800.000,00	-299.927,94
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.02.1.2.01</u>	<u>125</u>	<u>125</u>	<u>Multa patronal ativos - FP</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 - 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>143</u>	<u>Multa patronal ativos - FF</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 - 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>126</u>	<u>CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A</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 - 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>144</u>	<u>CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal</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 - PLAI	104.694,08	13.086,76	117.780,84	200.000,00	200.000,00	-82.219,16
Total da Receita	104.694,08	13.086,76	117.780,84	200.000,00	200.000,00	-82.219,16
<i>Natureza da Receita</i>						
<u>7.2.1.5.51.1.2.00</u>	<u>145</u>	<u>145</u>	<u>CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur</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 - PLAI	236.895,97	30.801,74	267.697,71	340.000,00	340.000,00	-72.302,29
Total da Receita	236.895,97	30.801,74	267.697,71	340.000,00	340.000,00	-72.302,29
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	45.896.367,35	5.337.909,67	51.234.277,02	52.100.000,00	52.100.000,08	-865.723,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.896.367,35	5.337.909,67	51.234.277,02	52.100.000,00	52.100.000,08	-865.723,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	141.478.332,89	13.905.982,29	155.384.315,18	89.200.000,00	89.200.000,32	66.184.314,86

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/			4.509.216,95	563.652,12	5.072.869,07	0,00	0,00	5.072.869,07
		Total da Receita	4.509.216,95	563.652,12	5.072.869,07	0,00	0,00	5.072.869,07
<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/			449.314,08	56.164,26	505.478,34	0,00	0,00	505.478,34
		Total da Receita	449.314,08	56.164,26	505.478,34	0,00	0,00	505.478,34
TOTAL			4.958.531,03	619.816,38	5.578.347,41	0,00	0,00	5.578.347,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.958.531,03	619.816,38	5.578.347,41	0,00	0,00	5.578.347,41

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.6.2.06.00.000	51.311	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
<i>Vínculo</i>					
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			63.607.539,02	8.844.157,14	72.451.696,16
Total da Receita			63.607.539,02	8.844.157,14	72.451.696,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
<i>Vínculo</i>					
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

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.02.008	59.163	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
<i>Vínculo</i>					
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			1.187.317,61	92.821,91	1.280.139,52
Total da Receita			1.187.317,61	92.821,91	1.280.139,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.02.008	59.164	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
<i>Vínculo</i>					
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

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

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.99.02.015	59.067	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
<i>Vínculo</i>					
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

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



<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	6.200,64	775,08	6.975,72
Total da Receita	6.200,64	775,08	6.975,72
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.504</u>	<u>Ficha</u> 50.430	<u>Descrição</u> ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO 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	2.504,11	300,00	2.804,11
Total da Receita	2.504,11	300,00	2.804,11
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.670</u>	<u>Ficha</u> 50.423	<u>Descrição</u> SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	6.837,88	1.324,53	8.162,41
Total da Receita	6.837,88	1.324,53	8.162,41
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.710</u>	<u>Ficha</u> 50.414	<u>Descrição</u> SINFAIS ATIVOS	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	554,64	70,59	625,23
Total da Receita	554,64	70,59	625,23
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.780</u>	<u>Ficha</u> 50.429	<u>Descrição</u> ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	20.177,80	2.589,43	22.767,23
Total da Receita	20.177,80	2.589,43	22.767,23
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.790</u>	<u>Ficha</u> 50.450	<u>Descrição</u> SINDIUPES 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	20.373,66	4.597,11	24.970,77
Total da Receita	20.373,66	4.597,11	24.970,77
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.1.01.13.800</u>	<u>Ficha</u> 50.451	<u>Descrição</u> SINFAIS 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	43.634,28	5.747,82	49.382,10
Total da Receita	43.634,28	5.747,82	49.382,10

<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			289,07	36,79	325,86
Total da Receita			289,07	36,79	325,86
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			8.215,87	1.069,72	9.285,59
Total da Receita			8.215,87	1.069,72	9.285,59
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			2.028,56	253,57	2.282,13
Total da Receita			2.028,56	253,57	2.282,13
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			11.201,52	1.400,19	12.601,71
Total da Receita			11.201,52	1.400,19	12.601,71
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			46.061,28	5.795,78	51.857,06
Total da Receita			46.061,28	5.795,78	51.857,06
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			11.835,60	1.686,02	13.521,62
Total da Receita			11.835,60	1.686,02	13.521,62
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			3.701,19	379,77	4.080,96

Total da Receita		3.701,19	379,77	4.080,96
<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		3.007.018,59	410.026,03	3.417.044,62
Total da Receita		3.007.018,59	410.026,03	3.417.044,62
<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		82.477,80	12.068,97	94.546,77
Total da Receita		82.477,80	12.068,97	94.546,77
<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		77.889,82	10.897,49	88.787,31
Total da Receita		77.889,82	10.897,49	88.787,31
<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		385.764,58	54.605,22	440.369,80
Total da Receita		385.764,58	54.605,22	440.369,80
<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		17.065,17	2.102,33	19.167,50
Total da Receita		17.065,17	2.102,33	19.167,50
<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		7.214,76	1.172,61	8.387,37
Total da Receita		7.214,76	1.172,61	8.387,37
<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	603.380,69	86.238,69	689.619,38
Total da Receita	603.380,69	86.238,69	689.619,38

<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	111.117,39	11.795,61	122.913,00
Total da Receita	111.117,39	11.795,61	122.913,00

<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	151.620,10	21.318,97	172.939,07
Total da Receita	151.620,10	21.318,97	172.939,07

<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	638.059,86	83.566,38	721.626,24
Total da Receita	638.059,86	83.566,38	721.626,24

<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	103.766,96	13.715,47	117.482,43
Total da Receita	103.766,96	13.715,47	117.482,43

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1.490,00	190,00	1.680,00
Total da Receita	1.490,00	190,00	1.680,00

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	171.384,08	23.090,99	194.475,07
Total da Receita	171.384,08	23.090,99	194.475,07

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			107.788,19	13.350,31	121.138,50
Total da Receita			107.788,19	13.350,31	121.138,50
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.102,88	387,86	3.490,74
Total da Receita			3.102,88	387,86	3.490,74
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			17.468,04	2.344,13	19.812,17
Total da Receita			17.468,04	2.344,13	19.812,17
2.1.8.8.1.01.99.938	50.444	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			119.621,67	14.814,39	134.436,06
Total da Receita			119.621,67	14.814,39	134.436,06
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			2.916.323,53	368.768,33	3.285.091,86
Total da Receita			2.916.323,53	368.768,33	3.285.091,86
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			12.687,56	1.688,55	14.376,11
Total da Receita			12.687,56	1.688,55	14.376,11
2.1.8.8.1.01.99.944	50.441	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			824,16	103,02	927,18

Total da Receita			824,16	103,02	927,18
<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			20.328,12	2.548,71	22.876,83
Total da Receita			20.328,12	2.548,71	22.876,83
<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 - TAXA			0,00	5.263,08	5.263,08
Total da Receita			0,00	5.263,08	5.263,08
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.270	50.454	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			873.790,01	115.217,95	989.007,96
Total da Receita			873.790,01	115.217,95	989.007,96
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.280	50.455	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			134.101,05	17.318,87	151.419,92
Total da Receita			134.101,05	17.318,87	151.419,92
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.290	50.456	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			108.908,75	15.103,15	124.011,90
Total da Receita			108.908,75	15.103,15	124.011,90
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			19.175,57	3.444,78	22.620,35
Total da Receita			19.175,57	3.444,78	22.620,35
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
<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	10.078,84	303,45	10.382,29
Total da Receita	10.078,84	303,45	10.382,29
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.2.01.01.320</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	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	14.987,99	2.276,72	17.264,71
Total da Receita	14.987,99	2.276,72	17.264,71
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.2.01.01.350</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	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	64.438,42	7.870,94	72.309,36
Total da Receita	64.438,42	7.870,94	72.309,36
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.2.01.08.080</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	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	12.152,51	2.119,57	14.272,08
Total da Receita	12.152,51	2.119,57	14.272,08
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.3.01.02.080</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	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	54.851,07	4.716,22	59.567,29
Total da Receita	54.851,07	4.716,22	59.567,29
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.3.01.02.320</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	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	19.455,72	2.536,33	21.992,05
Total da Receita	19.455,72	2.536,33	21.992,05
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.3.01.04.100</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
	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	152.262,59	15.454,08	167.716,67
Total da Receita	152.262,59	15.454,08	167.716,67

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			24.976,83	4.650,60	29.627,43
Total da Receita			24.976,83	4.650,60	29.627,43
2.1.8.8.3.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			125.666,11	31.442,50	157.108,61
Total da Receita			125.666,11	31.442,50	157.108,61
2.1.8.8.3.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.765.170,96	491.456,02	4.256.626,98
Total da Receita			3.765.170,96	491.456,02	4.256.626,98
2.1.8.8.3.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			387.659,35	53.708,74	441.368,09
Total da Receita			387.659,35	53.708,74	441.368,09
2.1.8.8.3.01.04.500	51.266	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			354,47	0,00	354,47
Total da Receita			354,47	0,00	354,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			85.493.638,94	10.870.682,51	96.364.321,45
SOMA			231.930.502,86	25.396.481,18	257.326.984,04

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	457.149,26	0,00
2 - 9359 - B.BRASIL-209100-3- IPVV- FUPREV	0,00	1.201,22
2 - 9360 - B BRASIL - CONT. SERV PMVV - 209.2	0,00	1.244,72
2 - 9361 - B BRASIL - CMVV - 209300-6	48.933,41	0,00
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	12.421,48	0,00
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	209.102,73	0,00
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	0,00	221.330,41
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	0,00	8.317,75
2 - 9370 - CEF- 71003-3 IPVV- FUPREV	5.413,31	731,70
2 - 9370 - CEF- 71003-3 IPVV- FUPREV	0,00	2.912,96
2 - 9372 - RJI CTVM Ltda - c/c 3268-00 - FUPREV	0,02	0,00
2 - 9762 - CEF - TAXA	0,00	811,59
Total MOVIMENTO	733.020,21	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	76.698,22	73.524,74
3 - 9411 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	947.441,66	324.557,22
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	1.576.196,84	1.660.275,55
3 - 9808 - NTN-B IPCA+6,5618% TITULO TESOURO DIRETO	0,00	52.226.729,03
3 - 9809 - NTN-B IPCA+7,06% TITULO TESOURO DIRETO	0,00	200.525.620,58
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	2.024.397,54	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%)	48.965,09	34.249,90
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	360.246,14	360.246,14
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	909.868,12	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%)	3.006.176,11	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%)	2.895.464,58	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%)	3.657.209,06	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%)	3.133.196,99	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%)	28.582.516,93	27.425.103,24
3 - 9818 - NTN-B (IPCA + 6,24%)	15.072.219,26	0,00
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	89.114.952,59	0,00
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	90.205.375,98	0,00
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	40.019.777,82	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	59.927.826,46	0,00
Total ESPECIAL	463.842.049,28	459.215.231,99



<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	2.358.675,98	4.194.898,48
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	287.117,28	287.117,28
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	16.476.370,01	11.802.616,64
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12.144.176,39	11.984.806,66
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.418.627,99	1.418.627,99
6 - 9764 - BB Ações Governança	88.673,74	82.318,33
6 - 9764 - BB Ações Governança	256.260,62	256.260,62
6 - 9772 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	4.102.357,81	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	12.178.160,42	7.695,20
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	20.018,79	20.018,79
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	34.163.487,71	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	7.138.415,39	5.471.663,61
6 - 9782 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	31.904.786,61	18.679.459,42
6 - 9784 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	41.459.218,76	56.787.011,15
6 - 9786 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.503.190,14	4.324.920,43
6 - 9787 - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC REF	0,00	262.182,27
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	106.530.379,98	22.049.753,91
6 - 9795 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.799.285,10	10.235.306,47
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	1.016.031,67	36.327.602,55
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	16.253.008,42	16.046.035,53
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	757.222,70	1.951.522,35
6 - 9900 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	10.292.163,79	0,00
6 - 9901 - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total	16.418.896,44	0,00
6 - 9902 - Banestes IMA-b 5 Títulos Públicos FI RF LPrazo	2.932.100,82	0,00
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	2.959.496,71	0,00
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	4.996.453,71	0,00
Total FUNDO DE INVESTIMENTOS	343.050.741,28	231.413.711,83



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Setembro/2024

Total das Contas	807.625.810,77	690.865.494,17
Total Geral	833.022.291,95	948.192.478,21