



Balancete da Receita

Agosto/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.02	116	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	432,46	0,00	432,46	10.000,00	10.000,00	-9.567,54
1.2.1.5.01.1.1.02	139	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	140	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	1.665.282,76	215.153,11	1.880.435,87	2.700.000,00	2.700.000,00	-819.564,13
1.2.1.5.01.1.1.04	117	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP	23.942.547,71	3.006.265,29	26.948.813,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-8.051.187,00
1.2.1.5.01.1.2.01	118	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01	141	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	119	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	142	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01	143	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.305.243,35	187.668,70	1.492.912,05	1.400.000,00	1.400.000,00	92.912,05



<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.2.1.02	120	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	17.467,89	2.479,57	19.947,46	30.000,00	30.000,00	-10.052,54
1.2.1.5.01.3.1.01	144	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	146.474,68	21.515,14	167.989,82	230.000,00	230.000,00	-62.010,18
1.2.1.5.01.3.1.02	121	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00	122	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	97.612,02	0,00	97.612,02	20.000,00	20.000,00	77.612,02
1.2.1.5.01.4.1.00	145	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	771.931,20	0,00	771.931,20	30.000,00	30.000,00	741.931,20
1.2.1.5.02.1.1.01	123	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01	146	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.02	124	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	732,09	0,00	732,09	1.000,00	1.000,00	-267,91
1.2.1.5.02.1.1.02	147	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

<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>
1.2.1.5.02.1.1.03	125	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03	148	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.2.01	126	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.02.1.2.02	149	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.2.1.00	249	CPSSS Patronal Judi. Serv. Civil Ativo - Principal	263.235,98	0,00	263.235,98	0,00	0,00	263.235,98
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			28.210.960,14	3.433.081,81	31.644.041,95	39.474.000,00	39.474.000,00	-7.829.958,05
1.3.2.1.04.0.1.00	127	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	76.637.292,55	7.830.049,99	84.467.342,54	2.000.000,00	2.000.000,00	82.467.342,54
1.3.2.1.04.0.1.00	150	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	199.599,49	30.467,41	230.066,90	50.000,00	50.000,00	180.066,90
1.3.2.1.04.0.1.00	227	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	609.604,53	110.846,89	720.451,42	0,00	0,00	720.451,42
9.3.2.1.04.0.1.00	231	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-16.170.178,99	-389.822,95	-16.560.001,94	0,00	0,00	-16.560.001,94



Balancete da Receita

Agosto/2025

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			61.276.317,58	7.581.541,34	68.857.858,92	2.050.000,00	2.050.000,00	66.807.858,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.0.1.00	128	Outras Indenizações - Principal						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.03.0.1.00	129	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.03.0.1.00	236	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		10.271,41	0,00	10.271,41	0,00	0,00	10.271,41	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01	130	Comprev RGPS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		3.361.777,91	63.949,96	3.425.727,87	10.000,00	10.000,00	3.415.727,87	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.01	151	Comprev RGPS						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		6.220.882,10	362.097,58	6.582.979,68	800.000,00	800.000,00	5.782.979,68	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.02	152	Comprev União						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.03	131	Comprev Estado						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		98.626,26	20.369,60	118.995,86	50.000,00	50.000,00	68.995,86	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.03	153	Comprev Estado						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		110.803,04	9.457,56	120.260,60	29.000,00	29.000,00	91.260,60	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.04	132	Comprev Municipio						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		112.511,10	31.598,87	144.109,97	32.000,00	32.000,00	112.109,97	



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Agosto/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.9.03.0.1.04	154	Comprev Municipio	15.081,65	650,24	15.731,89	30.000,00	30.000,00	-14.268,11
1.9.9.9.03.0.2.01	133	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			9.929.953,47	488.123,81	10.418.077,28	955.000,00	955.000,00	9.463.077,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES			99.417.231,19	11.502.746,96	110.919.978,15	42.479.000,00	42.479.000,00	68.440.978,15
7.2.1.5.02.1.1.01	134	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV	26.848.008,30	3.281.429,98	30.129.438,28	43.000.000,00	43.000.000,00	-12.870.561,72
7.2.1.5.02.1.1.02	135	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA	4.443.886,14	646.705,67	5.090.591,81	6.800.000,00	6.800.000,00	-1.709.408,19
7.2.1.5.02.1.1.03	136	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM	9.277.809,69	1.164.698,22	10.442.507,91	13.000.000,00	13.000.000,00	-2.557.492,09
7.2.1.5.02.1.1.04	155	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF	1.798.173,42	230.426,25	2.028.599,67	3.000.000,00	3.000.000,00	-971.400,33
7.2.1.5.02.1.1.05	156	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF	350.262,12	49.016,31	399.278,43	660.000,00	660.000,00	-260.721,57
7.2.1.5.02.1.2.01	137	Multa patronal ativos - FP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02	157	Multa patronal ativos - FF						



Balancete da Receita

Agosto/2025

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.3.00	138	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.1.00	158	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			196.270,36	13.086,76	209.357,12	158.000,00	158.000,00	51.357,12
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.2.00	159	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			500.076,32	34.456,20	534.532,52	360.000,00	360.000,00	174.532,52
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			43.414.486,35	5.419.819,39	48.834.305,74	66.981.000,00	66.981.000,00	-18.146.694,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES			43.414.486,35	5.419.819,39	48.834.305,74	66.981.000,00	66.981.000,00	-18.146.694,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			142.831.717,54	16.922.566,35	159.754.283,89	109.460.000,00	109.460.000,00	50.294.283,89



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	4.526.939,69	646.705,67	5.173.645,36	0,00	0,00	5.173.645,36
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	343.114,17	49.016,31	392.130,48	0,00	0,00	392.130,48
TOTAL			4.870.053,86	695.721,98	5.565.775,84	0,00	0,00	5.565.775,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.870.053,86	695.721,98	5.565.775,84	0,00	0,00	5.565.775,84



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	63.715.525,46	9.763.764,46	73.479.289,92
1.1.3.6.2.06.00.000	58.955	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	422.916,62	0,00	422.916,62
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV	17.172,61	0,00	17.172,61
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR	24.977,36	0,00	24.977,36
1.1.3.8.1.99.02.015	59.068	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR	1.600.125,49	0,00	1.600.125,49
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS	4.802,58	283,72	5.086,30
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	2.100,00	300,00	2.400,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	4.684,16	771,33	5.455,49
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			



			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			423,54	0,00	423,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.492,13	2.733,69	19.225,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.536,40	2.265,51	17.801,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			36.270,87	4.535,59	40.806,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			147,16	0,00	147,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.129,56	447,08	3.576,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRADESCO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			253,57	0,00	253,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.259,55	858,41	10.117,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.190,48	4.796,39	42.986,87
<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>
			8.708,58	1.686,02	10.394,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.026	59.606	COMPREV - EMPRÉSTIMOS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	676,68	676,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.278,62	379,77	2.658,39
<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>
			2.928.817,42	433.557,32	3.362.374,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			102.308,04	16.827,40	119.135,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.388,71	4.127,83	42.516,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			421.614,47	67.856,52	489.470,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.304,07	3.112,59	26.416,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.035,66	0,00	7.035,66
<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>
			611.077,32	86.342,99	697.420,31
<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>
			76.168,99	8.595,47	84.764,46
<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>
			149.561,48	22.334,95	171.896,43
<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>
			592.283,32	88.573,47	680.856,79
<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>
			97.829,59	13.517,23	111.346,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.758	59.339	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.120,61	375,38	2.495,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.758	59.341	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.830,19	644,35	4.474,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.759	59.340	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.982,46	683,34	4.665,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.759	59.342	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			47.276,72	7.335,56	54.612,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.760	59.482	SICOOB COOPERMAIS TAXA			



			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			457,02	228,51	685,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.762	59.483	SICOOB COOPERMAIS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.501,16	2.367,05	10.868,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.021	59.359	Penhora TRT - FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.506,00	4.251,00	33.757,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.025	59.608	COMPREV - SEGUROS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	50,00	50,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			186.266,09	29.773,34	216.039,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			92.147,09	13.163,87	105.310,96
<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>
			2.715,02	387,86	3.102,88
<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>
			16.365,29	2.659,82	19.025,11
<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>
			108.732,43	16.435,85	125.168,28
<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>
			2.646.319,27	385.735,44	3.032.054,71
<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>
			11.879,25	1.725,65	13.604,90
<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>
			721,14	103,02	824,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.199,71	3.172,97	25.372,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.635,95	-1.635,95	0,00
<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>
			1.146.084,28	165.131,66	1.311.215,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.280	50.455	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			124.666,18	17.724,20	142.390,38
<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>
			159.159,07	22.537,04	181.696,11
<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>
			21.808,50	3.790,94	25.599,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			



			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.100,71	867,96	9.968,67
<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>
			17.467,89	2.479,57	19.947,46
<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>
			58.152,97	7.704,47	65.857,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.501	59.465	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.961,29	0,00	1.961,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.503	59.470	IRRF TAXA SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			178.278,59	23.613,49	201.892,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.504	59.471	IRRF FUPREV SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			144.371,11	26.405,35	170.776,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.505	59.472	IRRF FUFIN EXECUTIVO SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.957.171,27	575.896,22	4.533.067,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.506	59.473	IRRF FUFIN LEGISLATIVO SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			527.119,37	74.968,28	602.087,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.507	59.474	IRRF TERCEIROS- IPVV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.254,95	2.709,26	23.964,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			

Balancete da Receita

Agosto/2025

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			11.315,53	1.612,91	12.928,44
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			46.729,15	7.316,49	54.045,64
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			17.542,99	2.686,27	20.229,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			80.598.223,06	11.931.245,59	92.529.468,65
SOMA			228.299.994,46	29.549.533,92	257.849.528,38