

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.01	111	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			4.123.022,43	0,00	4.123.022,43	28.900.000,00	28.900.000,00	-24.776.977,57
<b>Total da Receita</b>			<b>4.123.022,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.022,43</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>-24.776.977,57</b>
1.2.1.5.01.1.1.01	130	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			406.466,18	0,00	406.466,18	3.400.000,00	3.400.000,00	-2.993.533,82
<b>Total da Receita</b>			<b>406.466,18</b>	<b>0,00</b>	<b>406.466,18</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>-2.993.533,82</b>
1.2.1.5.01.1.1.02	112	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			14.706,96	1.818,36	16.525,32	100.000,00	100.000,00	-83.474,68
<b>Total da Receita</b>			<b>14.706,96</b>	<b>1.818,36</b>	<b>16.525,32</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-83.474,68</b>
1.2.1.5.01.1.1.02	131	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			41.034,41	1.320,76	42.355,17	100.000,00	100.000,00	-57.644,83
<b>Total da Receita</b>			<b>41.034,41</b>	<b>1.320,76</b>	<b>42.355,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-57.644,83</b>
1.2.1.5.01.1.1.03	210	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			2.547.195,69	303.144,41	2.850.340,10	0,00	0,00	2.850.340,10
<b>Total da Receita</b>			<b>2.547.195,69</b>	<b>303.144,41</b>	<b>2.850.340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.340,10</b>
1.2.1.5.01.1.1.04	223	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			24.756.048,89	2.751.763,53	27.507.812,42	0,00	0,00	27.507.812,42
<b>Total da Receita</b>			<b>24.756.048,89</b>	<b>2.751.763,53</b>	<b>27.507.812,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.507.812,42</b>
1.2.1.5.01.1.1.05	258	CPSSS CIVIL ATIVO - FP - LICENCIADOS						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			5.918,41	0,00	5.918,41	0,00	0,00	5.918,41

<b>Total da Receita</b>			<b>5.918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918,41</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.01.1.2.01	113	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.01.1.2.01	132	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.01.1.2.02	114	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.01.1.2.02	133	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.01.1.2.03	256	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA LICENCIADOS						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			471,11	0,00	471,11	0,00	0,00	471,11
<b>Total da Receita</b>			<b>471,11</b>	<b>0,00</b>	<b>471,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,11</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.01.2.1.00	115	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI			16.051,44	2.969,81	19.021,25	1.000,00	1.000,00	18.021,25
<b>Total da Receita</b>			<b>16.051,44</b>	<b>2.969,81</b>	<b>19.021,25</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.021,25</b>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.2.1.5.01.2.1.00	134	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>



<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 - PLAÍ	1.194.638,86	243.238,36	1.437.877,22	1.300.000,00	1.300.000,00	137.877,22
<b>Total da Receita</b>	<b>1.194.638,86</b>	<b>243.238,36</b>	<b>1.437.877,22</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>137.877,22</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.01.3.1.00	116	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 - PLAÍ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.01.3.1.00	135	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 - PLAÍ	185.619,78	31.018,15	216.637,93	200.000,00	200.000,00	16.637,93
<b>Total da Receita</b>	<b>185.619,78</b>	<b>31.018,15</b>	<b>216.637,93</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.637,93</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.01.4.1.00	136	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>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAÍ	1.027.786,12	805.720,45	1.833.506,57	200.000,00	200.000,00	1.633.506,57
<b>Total da Receita</b>	<b>1.027.786,12</b>	<b>805.720,45</b>	<b>1.833.506,57</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.633.506,57</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.02.1.1.01	117	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO				
<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 - PLAÍ	1.304,01	0,00	1.304,01	100,00	100,00	1.204,01
<b>Total da Receita</b>	<b>1.304,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.204,01</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.02.1.1.01	137	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO				
<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 - PLAÍ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.2.1.5.02.1.1.02	118	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 - PLAÍ	23.355,30	2.876,51	26.231,81	500,00	500,00	25.731,81
<b>Total da Receita</b>	<b>23.355,30</b>	<b>2.876,51</b>	<b>26.231,81</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25.731,81</b>

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.02.1.1.02	138	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO						
<u>Vínculo</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
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
1.2.1.5.02.1.1.03	119	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
1.2.1.5.02.1.1.03	139	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			8.243,44	1.724,54	9.967,98	2.000,00	2.000,00	7.967,98
<b>Total da Receita</b>			<b>8.243,44</b>	<b>1.724,54</b>	<b>9.967,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.967,98</b>
1.2.1.5.02.1.1.05	257	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - LICENCIADOS						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			10.299,13	0,00	10.299,13	0,00	0,00	10.299,13
<b>Total da Receita</b>			<b>10.299,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,13</b>
1.2.1.5.02.1.2.00	120	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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1.2.1.5.02.1.2.00	140	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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>34.362.162,16</b>	<b>4.145.594,88</b>	<b>38.507.757,04</b>	<b>34.226.000,00</b>	<b>34.226.000,00</b>	<b>4.281.757,04</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	121	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal						
<u>Vínculo</u>								



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2023

<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	73.595.743,67	7.866.947,60	81.462.691,27	482.000,00	482.000,00	80.980.691,27
<b>Total da Receita</b>	<b>73.595.743,67</b>	<b>7.866.947,60</b>	<b>81.462.691,27</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>80.980.691,27</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.3.2.1.04.0.1.00	141	Remuneração dos Recursos do RPPS - 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 - PLA	432.215,70	26.870,87	459.086,57	150.000,00	150.000,00	309.086,57
<b>Total da Receita</b>	<b>432.215,70</b>	<b>26.870,87</b>	<b>459.086,57</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>309.086,57</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
9.3.2.1.04.0.1.00	201	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ				
<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	-8.664.150,87	0,00	-8.664.150,87	0,00	0,00	-8.664.150,87
<b>Total da Receita</b>	<b>-8.664.150,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.664.150,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.664.150,87</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.3.2.1.04.0.1.00	204	Remuneração dos Recursos do RPPS - 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>
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX	1.576.415,27	141.250,98	1.717.666,25	0,00	0,00	1.717.666,25
<b>Total da Receita</b>	<b>1.576.415,27</b>	<b>141.250,98</b>	<b>1.717.666,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.666,25</b>
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>66.940.223,77</b>	<b>8.035.069,45</b>	<b>74.975.293,22</b>	<b>632.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>74.343.293,22</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.9.2.1.99.0.1.00	122	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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.9.2.1.99.0.1.00	142	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>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<i>Natureza da Receita</i>						
1.9.2.2.03.0.1.00	143	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi				
<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	222.917,91	439,42	223.357,33	100.000,00	100.000,00	123.357,33
<b>Total da Receita</b>	<b>222.917,91</b>	<b>439,42</b>	<b>223.357,33</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.357,33</b>

<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>
1.9.9.9.03.0.1.01	123	Comprev RGPS						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			10.871,63	2.621,26	13.492,89	10.000,00	10.000,00	3.492,89
<b>Total da Receita</b>			<b>10.871,63</b>	<b>2.621,26</b>	<b>13.492,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.492,89</b>
1.9.9.9.03.0.1.01	144	Comprev RGPS						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			21.879.704,65	794.000,00	22.673.704,65	1.085.000,00	1.085.000,00	21.588.704,65
<b>Total da Receita</b>			<b>21.879.704,65</b>	<b>794.000,00</b>	<b>22.673.704,65</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>21.588.704,65</b>
1.9.9.9.03.0.1.03	262	Comprev Estado						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			10.711,75	612,10	11.323,85	0,00	0,00	11.323,85
<b>Total da Receita</b>			<b>10.711,75</b>	<b>612,10</b>	<b>11.323,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323,85</b>
1.9.9.9.03.0.1.04	209	Comprev Municipio						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			739,36	-739,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Receita</b>			<b>739,36</b>	<b>-739,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.9.03.0.1.04	253	Comprev Municipio						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			31.754,72	2.721,60	34.476,32	0,00	0,00	34.476,32
<b>Total da Receita</b>			<b>31.754,72</b>	<b>2.721,60</b>	<b>34.476,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.476,32</b>
1.9.9.9.03.0.2.00	124	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	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1.9.9.9.03.0.2.00	145	Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro						
<u>Vínculo</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
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>22.156.700,02</b>	<b>799.655,02</b>	<b>22.956.355,04</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>21.757.355,04</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>		<b>123.459.085,95</b>	<b>12.980.319,35</b>	<b>136.439.405,30</b>	<b>36.057.000,00</b>	<b>36.057.000,00</b>	<b>100.382.405,30</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.01	125	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV					
<u>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		32.760.587,98	3.143.139,03	35.903.727,01	26.000.000,00	26.000.000,00	9.903.727,01
<b>Total da Receita</b>		<b>32.760.587,98</b>	<b>3.143.139,03</b>	<b>35.903.727,01</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>9.903.727,01</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.01	146	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV					
<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		488.305,04	0,00	488.305,04	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.011.694,96
<b>Total da Receita</b>		<b>488.305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>488.305,04</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-2.011.694,96</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.02	126	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA					
<u>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 - TAXA		4.948.230,76	449.839,16	5.398.069,92	4.500.000,00	4.500.000,00	898.069,92
<b>Total da Receita</b>		<b>4.948.230,76</b>	<b>449.839,16</b>	<b>5.398.069,92</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>898.069,92</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.02	147	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA					
<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 - TAXA		54.484,73	0,00	54.484,73	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.945.515,27
<b>Total da Receita</b>		<b>54.484,73</b>	<b>0,00</b>	<b>54.484,73</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.945.515,27</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.03	127	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM					
<u>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		10.455.077,57	1.065.314,37	11.520.391,94	8.500.000,00	8.500.000,00	3.020.391,94
<b>Total da Receita</b>		<b>10.455.077,57</b>	<b>1.065.314,37</b>	<b>11.520.391,94</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.020.391,94</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
7.2.1.5.02.1.1.03	148	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM					
<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		90.690,25	0,00	90.690,25	400.000,00	400.000,00	-309.309,75
<b>Total da Receita</b>		<b>90.690,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90.690,25</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-309.309,75</b>



<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.04	221	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			2.828.655,43	345.062,16	3.173.717,59	0,00	0,00	3.173.717,59
<b>Total da Receita</b>			<b>2.828.655,43</b>	<b>345.062,16</b>	<b>3.173.717,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.717,59</b>
7.2.1.5.02.1.1.05	222	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF						
<u>Vínculo</u>								
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA			503.853,05	50.757,98	554.611,03	0,00	0,00	554.611,03
<b>Total da Receita</b>			<b>503.853,05</b>	<b>50.757,98</b>	<b>554.611,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.611,03</b>
7.2.1.5.02.1.2.01	128	Multa patronal ativos - FP						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
7.2.1.5.02.1.2.01	149	Multa patronal ativos - FP						
<u>Vínculo</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
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
7.2.1.5.02.1.3.00	129	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
7.2.1.5.51.1.1.00	150	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			143.954,36	13.086,76	157.041,12	200.000,00	200.000,00	-42.958,88
<b>Total da Receita</b>			<b>143.954,36</b>	<b>13.086,76</b>	<b>157.041,12</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-42.958,88</b>
7.2.1.5.51.1.2.00	151	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			293.820,45	28.106,27	321.926,72	340.000,00	340.000,00	-18.073,28



## Balancete da Receita

Dezembro/2023

---

Total da Receita	293.820,45	28.106,27	321.926,72	340.000,00	340.000,00	-18.073,28
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	52.567.659,62	5.095.305,73	57.662.965,35	48.443.000,00	48.443.000,00	9.219.965,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	52.567.659,62	5.095.305,73	57.662.965,35	48.443.000,00	48.443.000,00	9.219.965,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	176.026.745,57	18.075.625,08	194.102.370,65	84.500.000,00	84.500.000,00	109.602.370,65

**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/			4.948.230,76	449.839,16	5.398.069,92	0,00	0,00	5.398.069,92
		<b>Total da Receita</b>	<b>4.948.230,76</b>	<b>449.839,16</b>	<b>5.398.069,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.069,92</b>
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/			558.337,78	50.757,98	609.095,76	0,00	0,00	609.095,76
		<b>Total da Receita</b>	<b>558.337,78</b>	<b>50.757,98</b>	<b>609.095,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.095,76</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>5.506.568,54</b>	<b>500.597,14</b>	<b>6.007.165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.165,68</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.506.568,54</b>	<b>500.597,14</b>	<b>6.007.165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.165,68</b>

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			56.058.757,10	14.358.366,65	70.417.123,75
<b>Total da Receita</b>			<b>56.058.757,10</b>	<b>14.358.366,65</b>	<b>70.417.123,75</b>

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.6.2.06.00.000	58.955	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
<i>Vínculo</i>					
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	347.666,62	347.666,62
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>347.666,62</b>	<b>347.666,62</b>

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			1.132.551,26	253.818,21	1.386.369,47
<b>Total da Receita</b>			<b>1.132.551,26</b>	<b>253.818,21</b>	<b>1.386.369,47</b>

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			1.264.665,14	1.015.529,33	2.280.194,47
<b>Total da Receita</b>			<b>1.264.665,14</b>	<b>1.015.529,33</b>	<b>2.280.194,47</b>

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.99.01.002	58.146	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
<i>Vínculo</i>					
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			373,56	0,00	373,56
<b>Total da Receita</b>			<b>373,56</b>	<b>0,00</b>	<b>373,56</b>

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			3.069,04	0,00	3.069,04
<b>Total da Receita</b>			<b>3.069,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,04</b>

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>					



<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Total da Receita</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>
<b>Conta Contábil</b>			
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	15.732,56	775,08	16.507,64
<b>Total da Receita</b>	<b>15.732,56</b>	<b>775,08</b>	<b>16.507,64</b>
<b>Conta Contábil</b>			
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.01.11.860	50.449	PREV CAIXA LEG FUFIN	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	339,92	0,00	339,92
<b>Total da Receita</b>	<b>339,92</b>	<b>0,00</b>	<b>339,92</b>
<b>Conta Contábil</b>			
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	3.200,00	300,00	3.500,00
<b>Total da Receita</b>	<b>3.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Conta Contábil</b>			
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	6.703,96	635,12	7.339,08
<b>Total da Receita</b>	<b>6.703,96</b>	<b>635,12</b>	<b>7.339,08</b>
<b>Conta Contábil</b>			
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1.423,43	67,23	1.490,66
<b>Total da Receita</b>	<b>1.423,43</b>	<b>67,23</b>	<b>1.490,66</b>
<b>Conta Contábil</b>			
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCÁVIVE LEGISLATIVO FUFIN	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	102.000,81	2.380,61	104.381,42
<b>Total da Receita</b>	<b>102.000,81</b>	<b>2.380,61</b>	<b>104.381,42</b>

<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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			25.392,33	2.123,67	27.516,00
<b>Total da Receita</b>			<b>25.392,33</b>	<b>2.123,67</b>	<b>27.516,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	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			39.962,01	6.619,12	46.581,13
<b>Total da Receita</b>			<b>39.962,01</b>	<b>6.619,12</b>	<b>46.581,13</b>
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			3.643,40	876,02	4.519,42
<b>Total da Receita</b>			<b>3.643,40</b>	<b>876,02</b>	<b>4.519,42</b>
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			2.789,27	253,57	3.042,84
<b>Total da Receita</b>			<b>2.789,27</b>	<b>253,57</b>	<b>3.042,84</b>
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			15.626,39	1.400,19	17.026,58
<b>Total da Receita</b>			<b>15.626,39</b>	<b>1.400,19</b>	<b>17.026,58</b>
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			60.124,00	5.935,02	66.059,02
<b>Total da Receita</b>			<b>60.124,00</b>	<b>5.935,02</b>	<b>66.059,02</b>
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			4.413,64	1.441,00	5.854,64

<b>Total da Receita</b>		<b>4.413,64</b>	<b>1.441,00</b>	<b>5.854,64</b>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS		
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		6.710,91	347,60	7.058,51
<b>Total da Receita</b>		<b>6.710,91</b>	<b>347,60</b>	<b>7.058,51</b>
<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		3.371.757,23	356.626,25	3.728.383,48
<b>Total da Receita</b>		<b>3.371.757,23</b>	<b>356.626,25</b>	<b>3.728.383,48</b>
<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		90.399,32	9.695,50	100.094,82
<b>Total da Receita</b>		<b>90.399,32</b>	<b>9.695,50</b>	<b>100.094,82</b>
<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		64.519,02	7.605,14	72.124,16
<b>Total da Receita</b>		<b>64.519,02</b>	<b>7.605,14</b>	<b>72.124,16</b>
<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		412.457,56	42.049,53	454.507,09
<b>Total da Receita</b>		<b>412.457,56</b>	<b>42.049,53</b>	<b>454.507,09</b>
<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		33.661,40	2.912,96	36.574,36
<b>Total da Receita</b>		<b>33.661,40</b>	<b>2.912,96</b>	<b>36.574,36</b>
<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>



<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	7.474,71	811,59	8.286,30
<b>Total da Receita</b>	<b>7.474,71</b>	<b>811,59</b>	<b>8.286,30</b>

  

<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>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	724.762,65	70.996,95	795.759,60
<b>Total da Receita</b>	<b>724.762,65</b>	<b>70.996,95</b>	<b>795.759,60</b>

  

<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	90.123,75	12.282,11	102.405,86
<b>Total da Receita</b>	<b>90.123,75</b>	<b>12.282,11</b>	<b>102.405,86</b>

  

<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	174.187,10	15.632,80	189.819,90
<b>Total da Receita</b>	<b>174.187,10</b>	<b>15.632,80</b>	<b>189.819,90</b>

  

<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	804.489,93	78.533,06	883.022,99
<b>Total da Receita</b>	<b>804.489,93</b>	<b>78.533,06</b>	<b>883.022,99</b>

  

<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	124.411,70	11.278,05	135.689,75
<b>Total da Receita</b>	<b>124.411,70</b>	<b>11.278,05</b>	<b>135.689,75</b>

  

<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	2.090,00	190,00	2.280,00
<b>Total da Receita</b>	<b>2.090,00</b>	<b>190,00</b>	<b>2.280,00</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			198.552,65	20.079,13	218.631,78
<b>Total da Receita</b>			<b>198.552,65</b>	<b>20.079,13</b>	<b>218.631,78</b>
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			159.004,31	14.194,01	173.198,32
<b>Total da Receita</b>			<b>159.004,31</b>	<b>14.194,01</b>	<b>173.198,32</b>
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			4.887,85	444,35	5.332,20
<b>Total da Receita</b>			<b>4.887,85</b>	<b>444,35</b>	<b>5.332,20</b>
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			21.259,27	2.008,27	23.267,54
<b>Total da Receita</b>			<b>21.259,27</b>	<b>2.008,27</b>	<b>23.267,54</b>
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			175.048,39	25.667,13	200.715,52
<b>Total da Receita</b>			<b>175.048,39</b>	<b>25.667,13</b>	<b>200.715,52</b>
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAÚDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.586.021,04	331.466,16	3.917.487,20
<b>Total da Receita</b>			<b>3.586.021,04</b>	<b>331.466,16</b>	<b>3.917.487,20</b>
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAÚDE SANTA CASA LEG FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			16.315,95	35.491,99	51.807,94



<b>Total da Receita</b>			<b>16.315,95</b>	<b>35.491,99</b>	<b>51.807,94</b>
<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			1.133,22	103,02	1.236,24
<b>Total da Receita</b>			<b>1.133,22</b>	<b>103,02</b>	<b>1.236,24</b>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSAO 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			19.506,61	2.539,14	22.045,75
<b>Total da Receita</b>			<b>19.506,61</b>	<b>2.539,14</b>	<b>22.045,75</b>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.994	50.446	UNIMED LEG FUFIN			
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			33.993,30	3.090,30	37.083,60
<b>Total da Receita</b>			<b>33.993,30</b>	<b>3.090,30</b>	<b>37.083,60</b>
<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			1.070.649,57	214.003,27	1.284.652,84
<b>Total da Receita</b>			<b>1.070.649,57</b>	<b>214.003,27</b>	<b>1.284.652,84</b>
<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			159.981,02	27.024,85	187.005,87
<b>Total da Receita</b>			<b>159.981,02</b>	<b>27.024,85</b>	<b>187.005,87</b>
<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			121.702,00	29.235,09	150.937,09
<b>Total da Receita</b>			<b>121.702,00</b>	<b>29.235,09</b>	<b>150.937,09</b>
<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>



<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	27.926,05	3.993,30	31.919,35
<b>Total da Receita</b>	<b>27.926,05</b>	<b>3.993,30</b>	<b>31.919,35</b>
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.2.01.01.310</u>	<u>Ficha</u> 50.418	<u>Descrição</u> IPVV - ATIVOS FUFIN	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	36.207,74	2.167,50	38.375,24
<b>Total da Receita</b>	<b>36.207,74</b>	<b>2.167,50</b>	<b>38.375,24</b>
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.2.01.01.320</u>	<u>Ficha</u> 58.445	<u>Descrição</u> 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	16.051,44	2.969,81	19.021,25
<b>Total da Receita</b>	<b>16.051,44</b>	<b>2.969,81</b>	<b>19.021,25</b>
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.2.01.01.350</u>	<u>Ficha</u> 50.419	<u>Descrição</u> IPVV - ATIVOS FUPREV	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	72.239,10	14.301,64	86.540,74
<b>Total da Receita</b>	<b>72.239,10</b>	<b>14.301,64</b>	<b>86.540,74</b>
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.2.01.08.080</u>	<u>Ficha</u> 50.411	<u>Descrição</u> 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	12.067,11	1.154,13	13.221,24
<b>Total da Receita</b>	<b>12.067,11</b>	<b>1.154,13</b>	<b>13.221,24</b>
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.3.01.02.080</u>	<u>Ficha</u> 50.408	<u>Descrição</u> INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.	
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX	0,00	415,29	415,29
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	70.037,52	10.590,50	80.628,02
<b>Total da Receita</b>	<b>70.037,52</b>	<b>11.005,79</b>	<b>81.043,31</b>
<i>Conta Contábil</i>			
<u>2.1.8.8.3.01.02.320</u>	<u>Ficha</u> 50.417	<u>Descrição</u> 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	16.690,83	1.521,95	18.212,78
<b>Total da Receita</b>	<b>16.690,83</b>	<b>1.521,95</b>	<b>18.212,78</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			196.308,37	27.866,55	224.174,92
<b>Total da Receita</b>			<b>196.308,37</b>	<b>27.866,55</b>	<b>224.174,92</b>
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			6.821,48	830,20	7.651,68
<b>Total da Receita</b>			<b>6.821,48</b>	<b>830,20</b>	<b>7.651,68</b>
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			144.637,48	21.428,20	166.065,68
<b>Total da Receita</b>			<b>144.637,48</b>	<b>21.428,20</b>	<b>166.065,68</b>
2.1.8.8.3.01.04.420	50.442	IRRF 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			4.554.808,06	894.605,44	5.449.413,50
<b>Total da Receita</b>			<b>4.554.808,06</b>	<b>894.605,44</b>	<b>5.449.413,50</b>
2.1.8.8.3.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			454.004,83	97.154,90	551.159,73
<b>Total da Receita</b>			<b>454.004,83</b>	<b>97.154,90</b>	<b>551.159,73</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>75.824.880,29</b>	<b>18.391.495,10</b>	<b>94.216.375,39</b>
<b>SOMA</b>			<b>257.358.194,40</b>	<b>36.967.717,32</b>	<b>294.325.911,72</b>