## **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

			1 0 7 0 1 0 1 0 1 0 1	-					
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.2.1.5.01.1.1.02		107	CPSSS CIVIL ATIVO - P	RINCIPAL -CEDIDOS	3				
			Aı	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			_	0,00	449,67	449,67	89.440,00	89.440,07	-88.990,40
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.2.1.5.01.1.1.02	770770	128	CPSSS CIVIL ATIVO - PI	RINCIPAL -CEDIDOS	3				
			Aı	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			710	660,38	660,38		50.000,00		
				·	•	•	·	•	·
Natureza da Receita 1.2.1.5.01.1.1.03	Ficha	127	Descrição CPSSS CIVIL ATIVO - PI	DINICIDAL DMV/V/C	M\\\/\/ID\\\/				
1.2.1.5.01.1.1.03		127							
			Aı			Arrecadado Ano			
				432.864,57	265.685,66	698.550,23	3.229.100,00	3.229.100,00	-2.530.549,77
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.2.1.5.01.1.1.04		106	CPSSS CIVIL ATIVO - P	RINCIPAL - PMVV/CI	MVV/IPVV FP				
			Aı	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			_	5.383.518,70	2.780.107,24	8.163.625,94	30.000.000,00	30.000.000,00	-21.836.374,06
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.2.1.5.01.1.2.01	FICITA	108	CPSSS CIVIL ATIVO - M	IUI T.IUR MORA PM	/\//CM\/\//IP\/\/				
1.2.1.0.01.1.2.01		100				Arrecadado Ano	Province	Province Atualizado	Diforance
			Al	0.00	0.00		500.00		
				0,00	0,00	0,00	000,00	000,00	000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição		0.//01.01.01/100.01				
1.2.1.5.01.1.2.01		129	CPSSS CIVIL ATIVO - M						
			<u>A1</u>			Arrecadado Ano			
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.2.1.5.01.1.2.02		109	CPSSS CIVIL ATIVO - M	IULT JUR MORA CEI	DIDOS				
			Aı	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			_	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
Network de Deseite	F:- I		Dd-%-						
Natureza da Receita 1.2.1.5.01.1.2.02	Ficha	130	Descrição CPSSS CIVIL ATIVO - M	ILILT ILIR MORA CEI	DIDOS				
1.2.1.0.01.1.2.02		100				A	Duna de ão	Descrip # - Atro-line de	D#
			AI	nterior 0.00	Arrecadado Mês 0.00			Previsão Atualizada 5.000.00	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ficha		Descrição						
Natureza da Receita	TIGHA								
Natureza da Receita 1.2.1.5.01.2.1.01	Tiona	131	CPSSS do Servidor Civil	Inativo - Principal					
	Hona	131		•	Arrecadado Mês 115.854.94		Previsão 500.000.00		Diferença -268.255,10

## **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Natureza da Receita	Ficha		<u>Descrição</u>	
1.2.1.5.01.2.1.02		110	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	
			1.455,99 1.455,99 2.911,98 1.100,00 1.100,08 1.8	.811,90
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.2.1.5.01.3.1.01		132	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	
			16.292,92 17.318,63 33.611,55 50.000,00 50.000,00 -16.3	.388,45
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.2.1.5.01.3.1.02		111	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	
			0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 -1.1	.100,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.2.1.5.01.4.1.00		112	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	
				.148,22
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.2.1.5.01.4.1.00		133	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	
			<u>276.162,31</u> <u>24.512,35</u> <u>300.674,66</u> <u>50.000,00</u> <u>50.000,00</u> <u>250.6</u>	.674,66
Noturaza da Dagaita	Ficha		Descricão	
Natureza da Receita 1.2.1.5.02.1.1.01		113	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	
				-110,00
	<i></i>			,
Natureza da Receita 1.2.1.5.02.1.1.01	Ficha	134	Descrição CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	
1.2.1.3.02.1.1.01		134		
				.000,000
			0,00 0,00 1.00,00 1.00,00	.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.2.1.5.02.1.1.02		114	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	
			Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Diferença	450.00
			0,00 732,09 732,09 580,00 580,06 1	152,03
Natureza da Receita	Ficha		Descrição	
1.2.1.5.02.1.1.02		135	CPSSS - PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	
			Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano         Previsão         Previsão         Previsão Atualizada         Diferença           0,00         0,00         0,00         2.000,00         2.000,00         -2.0	
			0,00 0,00 0,00 2,000,00 2,000,00 -2.0	.000,000

### **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Desci							
1.2.1.5.02.1.1.03	1	15 CPS	SSS – PATRONAL - S	SERV CIVIL - CEDID	OS UNIÃO				
			A	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
Natureza da Receita	Ficha		crição						
1.2.1.5.02.1.1.03	1	36 CPS	SSS – PATRONAL - S	SERV CIVIL - CEDID	OS UNIÃO				
			<u>A</u>	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				862,27	862,27	1.724,54	2.000,00	2.000,00	-275,46
Natureza da Receita	Ficha		crição						
1.2.1.5.02.1.2.01	1	16 CPS	SSS - Patronal - Servi	idor Civil Ativo - Multa	as e				
			<u>A</u>	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Natureza da Receita	Ficha	Desci	crição						
1.2.1.5.02.1.2.02	1	37 CPS	SSS - Patronal - Servi	idor Civil Ativo - Multa	as e				
			A	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
TOTAL CONTR	RIBUIÇÕES			6.277.965,32	3.207.639,22	9.485.604,54	33.995.000,00	33.995.000,21	-24.509.395,67
Natureza da Receita	Ficha		crição						
1.3.2.1.04.0.1.00	1	17 Rem	nuneração dos Recur	sos do RPPS - Princ	ipal				
			A	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				7.870.371,27	8.393.520,52	16.263.891,79	2.000.000,00	2.000.000,00	14.263.891,79
Natureza da Receita	Ficha	Desci	crição						
1.3.2.1.04.0.1.00	1	38 Rem	nuneração dos Recur	sos do RPPS - Princ	ipal				
			A	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				22.632,16	15.061,39	37.693,55	100.000,00	100.000,00	-62.306,45
Natureza da Receita	Ficha	Desci	crição						
1.3.2.1.04.0.1.00				sos do RPPS - Princi	ipal				
			A	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				153.175,39	128.155,00	281.330,39	0,00	0,00	281.330,39
Natureza da Receita	Ficha	Desci	crição						
9.3.2.1.04.0.1.00				irsos do RPPS - Princ	C				
			A	nterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				-879.874,61	-36.470,40	-916.345,01	0,00	0,00	-916.345,01
TOTAL RECEI	TA PATRIMO	NIAL		7.166.304,21	8.500.266,51	15.666.570,72	2.100.000,00	2.100.000,00	13.566.570,72
Natureza da Receita	Ficha		crição						
1.9.2.1.99.0.1.00			as Indenizações - Pr	incipal					

## **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.9.2.2.03.0.1.00		119		cios Previdenciários - P	rinci				
			•	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00			100,00		
National de Danaita	F:-I		Di-~-						
Natureza da Receita 1.9.9.9.03.0.1.01	Ficha	120	Descrição Comprev RGPS						
1.0.0.0.00.0.1.01		120	Comprovince C	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Provisão	Previsão Atualizada	Diferença
				1.046,93			2.638,23		
				,		,	,	,	,
Natureza da Receita	Ficha	139	Descrição Communica DODO						
1.9.9.9.03.0.1.01		139	Comprev RGPS						
				Anterior 691.656,74	Arrecadado Mês 442.511,82	Arrecadado Ano 1.134.168,56	1.000.000,00	Previsão Atualizada 1.000.000,00	<u>Diferença</u> 134.168,56
				091.030,74	442.311,02	1.134.100,30	1.000.000,00	1.000.000,00	134.100,30
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.9.9.9.03.0.1.03		177	Comprev Estado						
				Anterior	Arrecadado Mês		Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				306,05	306,05	612,10	0,00	0,00	612,10
Natureza da Receita	Ficha		Descrição						
1.9.9.9.03.0.1.04		176	Comprev Municipio						
				Anterior	Arrecadado Mês		Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	907,20	907,20	0,00	0,00	907,20
Natureza da Receita	Ficha		Descricão						
1.9.9.9.03.0.2.01		121	Compen. Finan. Entre	e Regimes - Multas e Ju	iro				
				Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
				0,00	0,00	0,00	1.161,77	1.161,77	-1.161,77
TOTAL OUTR	AS RECEI	TAS CC	RRENTES	693.009,72	444.772,00	1.137.781,72	1.005.000,00	1.005.000,03	132.781,69
TOTAL RECE	ITAS COR	RENTE	S	14.137.279,25	12.152.677,73	26.289.956,98	37.100.000,00	37.100.000,24	-10.810.043,26
				,				<b>,-</b> -	
Natureza da Receita 7.2.1.5.02.1.1.01	<u>Ficha</u>	122	Descrição CPSSS - Patronal Civ	vil Ativo - Pri PMVV/CM	\/\//IP\/\/				
7.2.1.3.02.1.1.01		122	Or OOO - I ational On			Arrecadado Ano	Drovinão	Previsão Atualizada	Diforance
				Anterior 6.579.479,59	Arrecadado Mês 3.180.178,94		Previsão 30.212.140,00		Diferença -20.452.481,52
				0.010.110,00	0.100.170,04	0.7 00.000,00	00.212.140,00	00.212.110,00	20.102.101,02
Natureza da Receita	Ficha	100	Descrição CPSSS - Patronal Civ	di Ativo Dei TAVA					
7.2.1.5.02.1.1.02		123	Cross - Patronal CIV				5	D 1 7 4	0.1
				Anterior 449.839,16	Arrecadado Mês 449.839,16	Arrecadado Ano 899.678,32	Previsão 6.600.000,00	Previsão Atualizada 6.600.000,00	-5.700.321,68
				443.003,10	443.033,10	099.070,32	0.000.000,00	0.000.000,00	-3.700.321,00

### **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
7.2.1.5.02.1.1.03		124	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA	A SUPLEM				
			Anterior 2 224 425 24	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão 0.400.000.04	Previsão Atualizada	Diferença 5 000 045 50
			2.084.185,91	1.076.296,84	3.160.482,75	8.486.698,24	8.486.698,27	-5.326.215,52
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
7.2.1.5.02.1.1.04		140	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV	/IPVV FF				
			Anterior 51.1.120.69	Arrecadado Mês 295.657,30	Arrecadado Ano 810.096,98	Previsão 2 459 000 00	Previsão Atualizada 3.458.000,00	Diferença
			514.439,68	295.057,30	610.096,96	3.458.000,00	3.456.000,00	-2.647.903,02
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
7.2.1.5.02.1.1.05		141	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF					
			Anterior 50.757,98	Arrecadado Mês 50.757,98	Arrecadado Ano 101.515,96	Previsão	Previsão Atualizada 800.000,00	Diferença -698.484,04
			50.757,96	50.757,96	101.515,96	800.000,00	800.000,00	-090.404,04
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
7.2.1.5.02.1.2.01		125	Multa patronal ativos - FP					
			Anterior 0.00	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 0.00	Previsão 1.161,76	Previsão Atualizada 1.161.76	<u>Diferença</u> -1.161,76
			0,00	0,00	0,00	1.101,70	1.101,70	-1.101,70
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
7.2.1.5.02.1.2.02		143	Multa patronal ativos - FF					
			Anterior 0,00	Arrecadado Mês 0,00	Arrecadado Ano 0,00	<u>Previsão</u> 2.000,00	Previsão Atualizada 2.000,00	-2.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
7.2.1.5.02.1.3.00		126	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívi					
			Anterior 0,00	Arrecadado Mês 0.00	Arrecadado Ano 0.00	2.000.000,00	Previsão Atualizada 2.000.000.00	<u>Diferença</u> -2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Natureza da Receita	Ficha		Descrição					
7.2.1.5.51.1.1.00		144	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Princip					
			Anterior 13.086,76	Arrecadado Mês 13.086,76	Arrecadado Ano 26.173,52	Previsão 200.000,00	Previsão Atualizada 200.000,00	<u>Diferença</u> -173.826,48
			13.000,70	13.000,70	20.173,32	200.000,00	200.000,00	-173.020,40
Natureza da Receita	Ficha	- 4.45	Descrição					
7.2.1.5.51.1.2.00		145	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas					
			<u>Anterior</u> 28.577,47	Arrecadado Mês 28.877,57	Arrecadado Ano 57.455,04	Previsão 340.000,00	Previsão Atualizada 340.000,00	Diferença -282.544,96
	~		•	•	•	•	,	•
TOTAL CONTR	RIBUIÇOE	S	9.720.366,55	5.094.694,55	14.815.061,10	52.100.000,00	52.100.000,08	-37.284.938,98
TOTAL RECEI	TAS COR	RENTE	S 9.720.366,55	5.094.694,55	14.815.061,10	52.100.000,00	52.100.000,08	-37.284.938,98
TOTAL ORÇA	MENTÁRI	0	23.857.645,80	17.247.372,28	41.105.018,08	89.200.000,00	89.200.000,32	-48.094.982,24
- 3				, -	.,			,



#### **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

#### Transferências Financeiras

 Conta Contábil
 Ficha
 Descrição

 4.5.1.2.2.01.03.001
 53.253
 MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA

Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Dife

449.839,16 677.465,07 1.127.304,23 0,00 0,00 1.127.304,23

Conta Contábil Ficha Descrição

4.5.1.2.2.01.03.002 53.254 MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA

Arrecadado Ano Previsão Previsão Atualizada Anterior Diferença 50.757,98 61.570,54 112.328,52 0,00 0,00 112.328,52 **TOTAL** 500.597,14 739.035,61 1.239.632,75 0,00 0,00 1.239.632,75 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 500.597,14 739.035,61 1.239.632,75 0,00 0,00 1.239.632,75

### **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

#### Balancete da Receita

Fevereiro/2024

### Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.6.2.06.00.000	Conta Contábil	Ficha	Descrição	
Conta Contábil   Ficha   Descrição   TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV   Arrecadado Mês   Arrecadado Ano   T75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	1.1.3.6.2.06.00.000	51.311	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-
Conta Contabil   Ficha   Descrição   TRANSFERÊNCIAS BANCÂRIAS IPVV   Arrecadado Més   125.362,57   Arrecadado Ano   445,956,48			Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Transferências Bancárias   PVV			6.300.183,54 7.752.090,4	14.052.273,96
Transferências Bancárias   PVV	Conta Contábil	Ficha	Descrição	
Conta Contábil   Ficha   Descrição   BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR   Arrecadado Mês   Arrecadado Ano   1.053,89		59.163	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV	-
Conta Contábil   Ficha   Descrição   BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR   Arrecadado Mês   Arrecadado Ano   1.053,89			Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.99.02.015			320.593,91 125.362,	57 445.956,48
1.1.3.8.1.99.02.015	0 10 111	F: 1	5	
Anterior   S88,17   Arrecadado Més   Arrecadado Ano   1.053,89		Ficha 59.067	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR	-
Conta Contábil   Ficha   Descrição   SANTÁ CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS   Arrecadado Mês   Arrecadado Ano   Total Anterior   A	1.1.0.0.1.00.02.010	00.007		Arrana da da Ana
Conta Contábil   Ficha   Descrição   SANTÁ CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS   Arrecadado Mês   T75,08   T75,08			588 17 Anterior Antecadado Mes 465 7	72 Arrecadado Ario 1 053 89
SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS   Arrecadado Mês   775,08   Arrecadado Mês   775,08   Arrecadado Mês   775,08   1.550,16			300,11	1.000,00
Anterior   Arrecadado Més   Arrecadado Ano   1.550,16				
Conta Contábil   Ficha   Descrição   ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100   Arrecadado Mês   Arrecadado Ano   G00,00	2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAUDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS	
Conta Contábil   Ficha   Descrição   ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100   Anterior   300,00   300,00   300,00   600,00				
2.1.8.8.1.01.13.504  50.430  ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100  Anterior 300,00  Arrecadado Mês 300,00  600,00  Conta Contábil  2.1.8.8.1.01.13.670  Ficha 50.423  SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO  Anterior 627,22  Arrecadado Mês 684,75  1.311,97  Conta Contábil  2.1.8.8.1.01.13.710  Ficha 50.414  Descrição  SINFAIS ATIVOS  Anterior 67,23  Arrecadado Mês 67,23  Arrecadado Mês 67,23  Arrecadado Mês 67,23  134,46  Conta Contábil  2.1.8.8.1.01.13.780  Ficha Descrição  Arrecadado Mês 2.320,61  Arrecadado Mês 4.4.641,22  Conta Contábil  2.320,61  Ficha Descrição  SINFAIS ATIVO FUFIN Anterior 2.320,61  Arrecadado Mês 2.320,61  Arrecadado Mês 4.641,22			775,08 775,0	1.550,16
2.1.8.8.1.01.13.504  50.430  ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100  Anterior 300,00  Arrecadado Mês 300,00  600,00  Conta Contábil  2.1.8.8.1.01.13.670  Ficha 50.423  SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO  Anterior 627,22  Arrecadado Mês 684,75  1.311,97  Conta Contábil  2.1.8.8.1.01.13.710  Ficha 50.414  Descrição  SINFAIS ATIVOS  Anterior 67,23  Arrecadado Mês 67,23  Arrecadado Mês 67,23  Arrecadado Mês 67,23  134,46  Conta Contábil  2.1.8.8.1.01.13.780  Ficha Descrição  Arrecadado Mês 2.320,61  Arrecadado Mês 4.4.641,22  Conta Contábil  2.320,61  Ficha Descrição  SINFAIS ATIVO FUFIN Anterior 2.320,61  Arrecadado Mês 2.320,61  Arrecadado Mês 4.641,22	Conta Contábil	Ficha	Descrição	
Conta Contábil   Ficha   Descrição   SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO   Anterior   627,22   G84,75   Conta Contábil   Ficha   Descrição   SINFAIS ATIVOS   Anterior   67,23   Arrecadado Mês   Arrecadado Ano   67,23   Arrecadado Ano   67,23   Arrecadado Mês   Arrecadado Ano   67,23	2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	-
Conta Contábil   Ficha   Descrição   SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO   Anterior   627,22   G84,75   Conta Contábil   Ficha   Descrição   SINFAIS ATIVOS   Anterior   67,23   Arrecadado Mês   Arrecadado Ano   67,23   Arrecadado Ano   67,23   Arrecadado Mês   Arrecadado Ano   67,23			Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			300,00 300,0	00,00
SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	Conta Contábil	Ficha	Descrição	
Conta Contábil         Ficha         Descrição           2.1.8.8.1.01.13.710         50.414         Descrição           Anterior         67,23         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           Conta Contábil         Ficha         Descrição         ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN           Anterior         Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.320,61         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.320,61         Arrecadado Ano         4.641,22			SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	-
Conta Contábil         Ficha         Descrição           2.1.8.8.1.01.13.710         50.414         Descrição           Anterior         67,23         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           Conta Contábil         Ficha         Descrição         ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN           Anterior         Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.320,61         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.320,61         Arrecadado Ano         4.641,22			Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.710  50.414 SINFAIS ATIVOS  Anterior 67,23 Arrecadado Mês 67,23 134,46  Conta Contábil 50.429 Descrição  2.1.8.8.1.01.13.780  Ficha Descrição  Conta Contábil 7:042 Descrição  Conta Contábil 7:042 Descrição  Descrição  Descrição  Descrição  Descrição				
2.1.8.8.1.01.13.710  50.414 SINFAIS ATIVOS  Anterior 67,23 Arrecadado Mês 67,23 134,46  Conta Contábil 50.429 Descrição  2.1.8.8.1.01.13.780  Ficha Descrição  Conta Contábil 7:042 Descrição  Conta Contábil 7:042 Descrição  Descrição  Descrição  Descrição  Descrição			,	,
Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           67,23         67,23         134,46           Conta Contábil         Ficha         Descrição           2.1.8.8.1.01.13.780         ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN           Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.320,61         2.320,61         4.641,22           Conta Contábil         Ficha         Descrição				-
Conta Contábil         Ficha         Descrição           2.1.8.8.1.01.13.780         50.429         ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN           Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.320,61         2.320,61         4.641,22	2.1.6.6.1.01.13.710	30.414		
Conta Contábil         Ficha         Descrição           2.1.8.8.1.01.13.780         50.429         ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN           Anterior         2.320,61         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.320,61         2.320,61         4.641,22				
Z.1.8.8.1.01.13.780         50.429         ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN         Arrecadado Mês         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.320,61         2.320,61         2.320,61         4.641,22    Conta Contábil  Ficha  Descrição			01,23	154,40
Anterior         Arrecadado Mês         Arrecadado Ano           2.320,61         2.320,61         2.320,61           Conta Contábil         Ficha         Descrição				_
Conta Contábil Ficha Descrição	2.1.8.8.1.01.13.780	50.429		
Conta Contábil Ficha Descrição			Anterior Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.320,61 2.320,6	51 4.641,22
	Conta Contábil	Ficha	Descrição	
	2.1.8.8.1.01.13.790	50.450		-

## **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				2.058,20	2.194,34	4.252,54
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN	I - FR 1.100			
			Anterior		Arrecadado Mês	
				4.876,81	5.266,45	10.143,26
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN	- FR 1.100			
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				35,04	35,04	70,08
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPR	EV - FR 2.4	.03		
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				959,84	959,84	1.919,68
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRADESCO S/A				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				253,57	253,57	507,14
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER	- ATIVOS			
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				1.400,19	1.400,19	2.800,38
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER	- FUFIN EX	KECUTIVO		
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			Antonoi	5.719,54	5.719,54	
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER	- FUFIN LE	GISLATIVO	)	
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			7 11 110 1101	1.580,24	139,24	1.719,48
	E	D				
Conta Contábil 2.1.8.8.1.01.15.571	<u>Ficha</u> 50.413	Descrição BANCO DO BRASIL A	TIVOS			
	30.413	BANCO DO BIXAGIL A			A A A A -	A
			Anterior	347,60	Arrecadado Mês 727,37	1.074,97
				,50	,0.	
Conta Contábil	Ficha FO 433	Descrição BANESTES EMPRES	TIMOO EYE	C FUEIN	FD 4 400	
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	DAINES I ES EIVIPRES	I IIVIOS EXE	C. FUFIN -	FK 1.100	

## **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		353.854,86 354.346,24 708.201,10
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		9.695,50 9.840,69 19.536,19
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS
		Anterior 9.161,68 Arrecadado Mês 9.161,68 Arrecadado Ano 18.323,36
		9.161,68 9.161,68 18.323,36
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		42.790,69 43.926,19 86.716,88
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		2.912,96 2.398,79 5.311,75
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		811,59 811,59 1.623,18
Conta Contábil	Ficha	Descricão
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		68.253,63 67.921,65 136.175,28
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.749	50.432	BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		12.282,11 12.282,11 24.564,22
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.751	50.434	BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		17.502,85 17.018,41 34.521,26
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.754	50.436	CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100

### **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		77.487,49 75.034,66 152.522,15
Conta Contábil	Ficha	Descripão
2.1.8.8.1.01.15.755	Ficha 50.437	
2.1.0.0.1.01.10.700	00.401	
		<u>Anterior</u> <u>Arrecadado Mês</u> <u>Arrecadado Ano</u> 10.038,80 10.038,80 20.077,60
		10.000,00 10.000,00 20.077,00
Conta Contábil		Descrição
2.1.8.8.1.01.99.920	50.428	ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		190,00 175,00 365,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO
	001.22	Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		22.009,10 18.210,86 40.219,96
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		13.654,04 13.363,99 27.018,03
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		387,86 387,86 775,72
Conta Contábil	Ficha 50,110	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		1.931,31 1.931,31 3.862,62
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.938	50.444	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		14.094,34 14.094,34 28.188,68
Conta Contábil		Descrição
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	, ,
		Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
		356.089,65 360.175,38 716.265,03
Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN

### **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

		<u>Anter</u>		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.533,75	1.533,75	3.067,50
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.944	50.441	GBOEX EXEC FUFIN - FR	1.100		
		Antei		Arrecadado Mês	
			103,02	103,02	206,04
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC I	FUREV - FR 1.41	0.0131	
		Anter		Arrecadado Mês	
			2.528,19	2.528,19	5.056,38
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZA	R PASSIVOS		
		Anter		Arrecadado Mês	
			0,00	383,39	383,39
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.2.01.01.270	50.454	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO	-APOSENTADOS		
		Anter	rior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			104.075,49	104.040,47	208.115,96
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.2.01.01.280	50.455	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO	-PENSIONISTAS		
		Anter		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			14.030,53	15.056,24	29.086,77
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.2.01.01.290	50.456	IPVV - FUFIN-LEGISLATIV	O-APOSENTADO	S	
		Anter	rior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			11.814,47	11.814,47	23.628,94
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	IPVV - FUFIN-LEGISLATIV	O-PENSIONISTA	S	
		Anter		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.262,39	2.262,39	4.524,78
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
		Anter		Arrecadado Mês	
			1.083,75	1.083,75	2.167,50
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.2.01.01.320	58.445	IPVV - FUPREV-EXECUTIV	O-APOSENTADO	)	

### **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				1.455,99	1.455,99	2.911,98
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPRE	ΞV			
			Anterior		Arrecadado Mês	
				7.275,40	7.527,48	14.802,88
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX AD	MINISTRAÇ	ÇÃO		
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano 2.308.26
				801,51	1.506,75	2.308,26
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISS	SIONADOS E	E OUTROS	S - IPASVVE-TX.	
			Anterior		Arrecadado Mês 5.753,71	Arrecadado Ano
				5.715,86	5.753,71	11.469,57
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - T/	AXA DE ADI	MINISTRA	ÇÃO	
			Anterior		Arrecadado Mês 2.166,42	Arrecadado Ano
				877,48	2.166,42	3.043,90
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS C	CEDIDOS A	O IPASVVI	E- TX ADMINISTR	
			Anterior		Arrecadado Mês 13.454,83	Arrecadado Ano
			•	14.219,35	13.454,83	27.674,18
Conta Contábil		Descrição				
2.1.8.8.3.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA	RETIDO NA	FONTE -	PJ - IPVV	
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
				2.530,61	2.846,81	5.377,42
Conta Contábil		Descrição				
2.1.8.8.3.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV				
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			•	11.095,80	12.228,87	23.324,67
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - F	R 1.100			
			Anterior		Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			44	44.957,04	433.529,74	878.486,78
Conta Contábil	Ficha	Descrição				
2.1.8.8.3.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN				



## **MUNICIPIO DE VILA VELHA**

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

	<u>Anterior</u> 42.610,20	Arrecadado Mês 43.193,36	Arrecadado Ano 85.803,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.324.806,08	9.572.351,14	17.897.157,22
SOMA	32.683.049,02	27.558.759,03	60.241.808,05