



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.02	107	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS						
Vínculo								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			5.070,34	864,92	5.935,26	89.440,00	89.440,07	-83.504,81
		Total da Receita	5.070,34	864,92	5.935,26	89.440,00	89.440,07	-83.504,81
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.02	128	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS						
Vínculo								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			2.641,52	0,00	2.641,52	50.000,00	50.000,00	-47.358,48
		Total da Receita	2.641,52	0,00	2.641,52	50.000,00	50.000,00	-47.358,48
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.03	127	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV						
Vínculo								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			2.272.147,47	229.264,34	2.501.411,81	3.229.100,00	3.229.100,00	-727.688,19
		Total da Receita	2.272.147,47	229.264,34	2.501.411,81	3.229.100,00	3.229.100,00	-727.688,19
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.04	106	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP						
Vínculo								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			28.273.726,25	2.984.296,26	31.258.022,51	30.000.000,00	30.000.000,00	1.258.022,51
		Total da Receita	28.273.726,25	2.984.296,26	31.258.022,51	30.000.000,00	30.000.000,00	1.258.022,51
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.2.01	108	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
Vínculo								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.2.01	129	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
Vínculo								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.2.02	109	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
Vínculo								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.1.2.02	130	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.2.1.01	131	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			1.113.019,86	132.119,04	1.245.138,90	500.000,00	500.000,00	745.138,90
		Total da Receita	1.113.019,86	132.119,04	1.245.138,90	500.000,00	500.000,00	745.138,90
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.2.1.02	110	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			17.264,71	2.276,72	19.541,43	1.100,00	1.100,08	18.441,35
		Total da Receita	17.264,71	2.276,72	19.541,43	1.100,00	1.100,08	18.441,35
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.3.1.01	132	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			174.040,27	19.796,55	193.836,82	50.000,00	50.000,00	143.836,82
		Total da Receita	174.040,27	19.796,55	193.836,82	50.000,00	50.000,00	143.836,82
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.3.1.02	111	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.4.1.00	112	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			72.000,36	0,00	72.000,36	110,00	110,00	71.890,36
		Total da Receita	72.000,36	0,00	72.000,36	110,00	110,00	71.890,36
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.4.1.00	133	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		399.041,71	68.105,60	467.147,31	50.000,00	50.000,00	417.147,31
	Total da Receita	399.041,71	68.105,60	467.147,31	50.000,00	50.000,00	417.147,31
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.01	113	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.01	134	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.02	114	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		5.856,72	1.464,18	7.320,90	580,00	580,06	6.740,84
	Total da Receita	5.856,72	1.464,18	7.320,90	580,00	580,06	6.740,84
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.02	135	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.03	115	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.03	136	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		3.780,87	0,00	3.780,87	2.000,00	2.000,00	1.780,87
	Total da Receita	3.780,87	0,00	3.780,87	2.000,00	2.000,00	1.780,87



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.2.01	116	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Vínculo						
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.2.02	137	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Vínculo						
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES	32.338.590,08	3.438.187,61	35.776.777,69	33.995.000,00	33.995.000,21	1.781.777,48
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00	117	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal Vínculo						
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			71.667.297,47	9.019.865,66	80.687.163,13	2.000.000,00	2.000.000,00	78.687.163,13
		Total da Receita	71.667.297,47	9.019.865,66	80.687.163,13	2.000.000,00	2.000.000,00	78.687.163,13
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00	138	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal Vínculo						
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			165.192,88	24.303,47	189.496,35	100.000,00	100.000,00	89.496,35
		Total da Receita	165.192,88	24.303,47	189.496,35	100.000,00	100.000,00	89.496,35
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00	225	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal Vínculo						
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			1.356.872,42	179.872,80	1.536.745,22	0,00	0,00	1.536.745,22
		Total da Receita	1.356.872,42	179.872,80	1.536.745,22	0,00	0,00	1.536.745,22
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.3.2.1.04.0.1.00	247	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ Vínculo						
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			-8.812.177,82	-495.400,99	-9.307.578,81	0,00	0,00	-9.307.578,81
		Total da Receita	-8.812.177,82	-495.400,99	-9.307.578,81	0,00	0,00	-9.307.578,81
		TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	64.377.184,95	8.728.640,94	73.105.825,89	2.100.000,00	2.100.000,00	71.005.825,89
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.1.00	118	Outras Indenizações - Principal						



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.2.2.03.0.1.00	119	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	384.057,33	384.057,33	100,00	100,00	383.957,33
	Total da Receita	0,00	384.057,33	384.057,33	100,00	100,00	383.957,33
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.01	120	Comprev RGPS					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		18.254,26	9.645,78	27.900,04	2.638,23	2.638,26	25.261,78
	Total da Receita	18.254,26	9.645,78	27.900,04	2.638,23	2.638,26	25.261,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.01	139	Comprev RGPS					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		7.136.905,73	321.577,26	7.458.482,99	1.000.000,00	1.000.000,00	6.458.482,99
	Total da Receita	7.136.905,73	321.577,26	7.458.482,99	1.000.000,00	1.000.000,00	6.458.482,99
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.03	177	Comprev Estado					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		82.882,32	2.299,08	85.181,40	0,00	0,00	85.181,40
	Total da Receita	82.882,32	2.299,08	85.181,40	0,00	0,00	85.181,40
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.03	180	Comprev Estado					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		138.581,40	2.740,04	141.321,44	0,00	0,00	141.321,44
	Total da Receita	138.581,40	2.740,04	141.321,44	0,00	0,00	141.321,44
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.04	176	Comprev Município					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		26.030,36	1.439,38	27.469,74	0,00	0,00	27.469,74
	Total da Receita	26.030,36	1.439,38	27.469,74	0,00	0,00	27.469,74



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.9.03.0.1.04	181	Comprev Municipio						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			31.609,06	620,64	32.229,70	0,00	0,00	32.229,70
Total da Receita			31.609,06	620,64	32.229,70	0,00	0,00	32.229,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.2.01	121	Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	1.161,77	1.161,77	-1.161,77
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.161,77	1.161,77	-1.161,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.434.263,13	722.379,51	8.156.642,64	1.005.000,00	1.005.000,03	7.151.642,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES			104.150.038,16	12.889.208,06	117.039.246,22	37.100.000,00	37.100.000,24	79.939.245,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	122	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			31.972.360,51	3.336.605,29	35.308.965,80	30.212.140,00	30.212.140,05	5.096.825,75
Total da Receita			31.972.360,51	3.336.605,29	35.308.965,80	30.212.140,00	30.212.140,05	5.096.825,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	123	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA						
<u>Vínculo</u>								
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			4.959.056,11	563.652,12	5.522.708,23	6.600.000,00	6.600.000,00	-1.077.291,77
Total da Receita			4.959.056,11	563.652,12	5.522.708,23	6.600.000,00	6.600.000,00	-1.077.291,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	124	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			10.950.037,73	1.156.063,07	12.106.100,80	8.486.698,24	8.486.698,27	3.619.402,53
Total da Receita			10.950.037,73	1.156.063,07	12.106.100,80	8.486.698,24	8.486.698,27	3.619.402,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.04	140	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			2.467.272,06	243.189,50	2.710.461,56	3.458.000,00	3.458.000,00	-747.538,44
Total da Receita			2.467.272,06	243.189,50	2.710.461,56	3.458.000,00	3.458.000,00	-747.538,44
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	141	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF						



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/		500.072,06	56.164,26	556.236,32	800.000,00	800.000,00	-243.763,68
	Total da Receita	500.072,06	56.164,26	556.236,32	800.000,00	800.000,00	-243.763,68
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
7.2.1.5.02.1.2.01	125	Multa patronal ativos - FP					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		0,00	0,00	0,00	1.161,76	1.161,76	-1.161,76
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.161,76	1.161,76	-1.161,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
7.2.1.5.02.1.2.02	143	Multa patronal ativos - FF					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
7.2.1.5.02.1.3.00	126	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
7.2.1.5.51.1.1.00	144	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		117.780,84	13.086,76	130.867,60	200.000,00	200.000,00	-69.132,40
	Total da Receita	117.780,84	13.086,76	130.867,60	200.000,00	200.000,00	-69.132,40
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
7.2.1.5.51.1.2.00	145	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		267.697,71	30.921,10	298.618,81	340.000,00	340.000,00	-41.381,19
	Total da Receita	267.697,71	30.921,10	298.618,81	340.000,00	340.000,00	-41.381,19
	TOTAL CONTRIBUIÇÕES	51.234.277,02	5.399.682,10	56.633.959,12	52.100.000,00	52.100.000,08	4.533.959,04
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	51.234.277,02	5.399.682,10	56.633.959,12	52.100.000,00	52.100.000,08	4.533.959,04
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	155.384.315,18	18.288.890,16	173.673.205,34	89.200.000,00	89.200.000,32	84.473.205,02



Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA						
Vínculo								
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			5.072.869,07	563.652,12	5.636.521,19	0,00	0,00	5.636.521,19
		Total da Receita	5.072.869,07	563.652,12	5.636.521,19	0,00	0,00	5.636.521,19
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA						
Vínculo								
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			505.478,34	56.164,26	561.642,60	0,00	0,00	561.642,60
		Total da Receita	505.478,34	56.164,26	561.642,60	0,00	0,00	561.642,60
		TOTAL	5.578.347,41	619.816,38	6.198.163,79	0,00	0,00	6.198.163,79
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.578.347,41	619.816,38	6.198.163,79	0,00	0,00	6.198.163,79



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

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			
Vínculo					
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			72.451.696,16	8.828.444,87	81.280.141,03
		Total da Receita	72.451.696,16	8.828.444,87	81.280.141,03
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
Vínculo					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			3.761.197,99	0,00	3.761.197,99
		Total da Receita	3.761.197,99	0,00	3.761.197,99
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.02.008	59.163	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
Vínculo					
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/			1.280.139,52	0,00	1.280.139,52
		Total da Receita	1.280.139,52	0,00	1.280.139,52
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.02.008	59.164	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
Vínculo					
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/			2.428.431,29	0,00	2.428.431,29
		Total da Receita	2.428.431,29	0,00	2.428.431,29
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
Vínculo					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			58,85	0,00	58,85
		Total da Receita	58,85	0,00	58,85
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.99.02.015	59.067	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			1.053,89	0,00	1.053,89
		Total da Receita	1.053,89	0,00	1.053,89
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
Vínculo					



Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		6.975,72	800,43	7.776,15
	Total da Receita	6.975,72	800,43	7.776,15
<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		2.804,11	300,00	3.104,11
	Total da Receita	2.804,11	300,00	3.104,11
<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		8.162,41	695,01	8.857,42
	Total da Receita	8.162,41	695,01	8.857,42
<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		625,23	70,59	695,82
	Total da Receita	625,23	70,59	695,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		22.767,23	2.589,43	25.356,66
	Total da Receita	22.767,23	2.589,43	25.356,66
<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		24.970,77	2.298,67	27.269,44
	Total da Receita	24.970,77	2.298,67	27.269,44
<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>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		49.382,10	5.510,52	54.892,62
	Total da Receita	49.382,10	5.510,52	54.892,62



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			325,86	36,79	362,65
		Total da Receita	325,86	36,79	362,65
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			9.285,59	444,77	9.730,36
		Total da Receita	9.285,59	444,77	9.730,36
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRADESCO S/A			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			2.282,13	253,57	2.535,70
		Total da Receita	2.282,13	253,57	2.535,70
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			12.601,71	1.400,19	14.001,90
		Total da Receita	12.601,71	1.400,19	14.001,90
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			51.857,06	5.795,78	57.652,84
		Total da Receita	51.857,06	5.795,78	57.652,84
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			13.521,62	1.686,02	15.207,64
		Total da Receita	13.521,62	1.686,02	15.207,64
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			4.080,96	1.087,98	5.168,94



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total da Receita</i>	<i>4.080,96</i>	<i>1.087,98</i>	<i>5.168,94</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			3.417.044,62	406.166,13	3.823.210,75	
		Total da Receita	3.417.044,62	406.166,13	3.823.210,75	
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			94.546,77	12.109,09	106.655,86	
		Total da Receita	94.546,77	12.109,09	106.655,86	
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			88.787,31	9.138,12	97.925,43	
		Total da Receita	88.787,31	9.138,12	97.925,43	
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			440.369,80	57.365,58	497.735,38	
		Total da Receita	440.369,80	57.365,58	497.735,38	
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			19.167,50	3.399,33	22.566,83	
		Total da Receita	19.167,50	3.399,33	22.566,83	
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			8.387,37	1.172,61	9.559,98	
		Total da Receita	8.387,37	1.172,61	9.559,98	
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		689.619,38	84.323,81	773.943,19
	Total da Receita	689.619,38	84.323,81	773.943,19
<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		122.913,00	11.795,61	134.708,61
	Total da Receita	122.913,00	11.795,61	134.708,61
<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		172.939,07	20.838,22	193.777,29
	Total da Receita	172.939,07	20.838,22	193.777,29
<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		721.626,24	82.325,05	803.951,29
	Total da Receita	721.626,24	82.325,05	803.951,29
<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		117.482,43	13.715,47	131.197,90
	Total da Receita	117.482,43	13.715,47	131.197,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.758	59.339	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	123,45	123,45
	Total da Receita	0,00	123,45	123,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.758	59.341	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	171,56	171,56
	Total da Receita	0,00	171,56	171,56



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.759	59.340	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	440,69	440,69
		Total da Receita	0,00	440,69	440,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.759	59.342	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	5.262,88	5.262,88
		Total da Receita	0,00	5.262,88	5.262,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.920	50.428	ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			1.680,00	0,00	1.680,00
		Total da Receita	1.680,00	0,00	1.680,00
<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			194.475,07	25.757,13	220.232,20
		Total da Receita	194.475,07	25.757,13	220.232,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			121.138,50	13.350,31	134.488,81
		Total da Receita	121.138,50	13.350,31	134.488,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.490,74	387,86	3.878,60
		Total da Receita	3.490,74	387,86	3.878,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			19.812,17	2.256,59	22.068,76



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	Total da Receita	19.812,17	2.256,59	22.068,76
2.1.8.8.1.01.99.938	50.444	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			134.436,06	14.709,85	149.145,91	
		Total da Receita	134.436,06	14.709,85	149.145,91	
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			3.285.091,86	391.817,94	3.676.909,80	
		Total da Receita	3.285.091,86	391.817,94	3.676.909,80	
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			14.376,11	1.688,55	16.064,66	
		Total da Receita	14.376,11	1.688,55	16.064,66	
<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			927,18	103,02	1.030,20	
		Total da Receita	927,18	103,02	1.030,20	
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			22.876,83	2.548,71	25.425,54	
		Total da Receita	22.876,83	2.548,71	25.425,54	
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
2.1.8.8.1.04.99.001	58.148	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX			5.263,08	0,00	5.263,08	
		Total da Receita	5.263,08	0,00	5.263,08	
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	246,96	246,96
	Total da Receita	0,00	246,96	246,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.01.270	50.454	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		989.007,96	116.452,90	1.105.460,86
	Total da Receita	989.007,96	116.452,90	1.105.460,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.01.280	50.455	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		151.419,92	17.318,87	168.738,79
	Total da Receita	151.419,92	17.318,87	168.738,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.01.290	50.456	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		124.011,90	15.787,83	139.799,73
	Total da Receita	124.011,90	15.787,83	139.799,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		22.620,35	2.477,68	25.098,03
	Total da Receita	22.620,35	2.477,68	25.098,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		10.382,29	834,48	11.216,77
	Total da Receita	10.382,29	834,48	11.216,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.2.01.01.320	58.445	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		17.264,71	2.276,72	19.541,43
	Total da Receita	17.264,71	2.276,72	19.541,43



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			72.309,36	9.025,22	81.334,58
		Total da Receita	72.309,36	9.025,22	81.334,58
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			14.272,08	1.374,67	15.646,75
		Total da Receita	14.272,08	1.374,67	15.646,75
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			59.567,29	7.224,43	66.791,72
		Total da Receita	59.567,29	7.224,43	66.791,72
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			21.992,05	1.647,37	23.639,42
		Total da Receita	21.992,05	1.647,37	23.639,42
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			167.716,67	23.514,45	191.231,12
		Total da Receita	167.716,67	23.514,45	191.231,12
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			29.627,43	6.727,35	36.354,78
		Total da Receita	29.627,43	6.727,35	36.354,78
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			157.108,61	24.661,90	181.770,51



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

			Total da Receita	157.108,61	24.661,90	181.770,51
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
2.1.8.8.3.01.04.420	50.442	IRRF EXEC FUFIN - FR 1.100				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			4.256.626,98	489.116,79	4.745.743,77	
		Total da Receita	4.256.626,98	489.116,79	4.745.743,77	
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
2.1.8.8.3.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			441.368,09	56.314,64	497.682,73	
		Total da Receita	441.368,09	56.314,64	497.682,73	
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>				
2.1.8.8.3.01.04.500	51.266	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			354,47	0,00	354,47	
		Total da Receita	354,47	0,00	354,47	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	96.364.321,45	10.787.384,44	107.151.705,89	
		SOMA	257.326.984,04	29.696.090,98	287.023.075,02	

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 3577 - BANESTES S/A - CUSTEIO/IPASVVE	502.972,39	0,00
2 - 9359 - B.BRASIL-209100-3- IPVV- FUPREV	0,00	1.201,22
2 - 9360 - B BRASIL - CONT. SERV PMVV - 209.2	0,00	1.244,72
2 - 9362 - BANESTES S/A - PENSÃO FOPAG/IPVV -	0,01	0,00
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	222.365,47	0,00
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	0,00	221.330,41
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	0,00	8.317,75
2 - 9370 - CEF- 71003-3 IPVV- FUPREV	61.820,48	731,70
2 - 9370 - CEF- 71003-3 IPVV- FUPREV	0,00	2.912,96
2 - 9372 - RJI CTVM Ltda - c/c 3268-00 - FUPREV	0,02	0,00
2 - 9762 - CEF - TAXA	0,00	811,59
Total MOVIMENTO	787.158,37	236.550,35



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 9252 - CEF - FI BRASIL 2024 IV TP RF C/C 37-0	0,00	1.992.023,78
3 - 9252 - CEF - FI BRASIL 2024 IV TP RF C/C 37-0	0,00	19.645.190,59
3 - 9258 - BB PREV TP IPCA X - C/C 57486-4	0,00	2.793.490,86
3 - 9266 - CAIXA ECONOMICA - FI - BRA 2024 - NTN-B	0,00	1.526.671,65
3 - 9266 - CAIXA ECONOMICA - FI - BRA 2024 - NTN-B	0,00	14.722.435,80
3 - 9269 - BB PREV. TP. IPCA VI C/C 57486-4	0,00	901.828,09
3 - 9395 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	77.002,38	73.524,74
3 - 9411 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	855.458,27	324.557,22
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	1.693.993,59	1.660.275,55
3 - 9808 - NTN-B IPCA+6,5618% TITULO TESOURO DIRETO	0,00	52.226.729,03
3 - 9809 - NTN-B IPCA+7,06% TITULO TESOURO DIRETO	0,00	200.525.620,58
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	2.121.940,74	1.407.532,77
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	13.965.101,35	13.965.101,35
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	51.195,82	34.249,90
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	360.246,14	360.246,14
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	949.504,51	639.249,57
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	7.081.225,80	7.081.225,80
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	3.150.410,30	2.090.820,46
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	20.156.533,63	20.156.533,63
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	3.070.928,15	2.603.837,85
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	25.318.567,45	25.318.567,45
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	3.869.622,24	3.232.909,74
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	30.410.477,34	30.410.477,34
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	3.311.261,19	2.745.414,54
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	25.351.614,32	25.351.614,32
3 - 9817 - NTN-B (IPCA + 5,73%)	28.771.171,17	27.425.103,24
3 - 9818 - NTN-B (IPCA + 6,24%)	15.177.786,78	0,00
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	89.735.581,41	0,00
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	90.848.689,00	0,00
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	40.310.852,94	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	60.340.209,26	0,00
3 - 9824 - NTN-B (IPCA + 6,4150%) 2028	30.117.110,99	0,00
3 - 9825 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2028	20.035.542,74	0,00
3 - 9826 - NTN-B (IPCA + 6,71%) 2028	20.027.318,00	0,00
3 - 9827 - NTN-B (IPCA + 6,84%) 2028	50.043.037,90	0,00
Total ESPECIAL	587.202.383,41	459.215.231,99



Balancete da Receita

Outubro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	2.583.453,75	4.194.898,48
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	287.117,28	287.117,28
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	16.615.060,99	11.802.616,64
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	11.731.285,05	11.984.806,66
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.418.627,99	1.418.627,99
6 - 9764 - BB Ações Governança	77.034,76	82.318,33
6 - 9764 - BB Ações Governança	256.260,62	256.260,62
6 - 9772 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	4.398.077,23	1.877.247,24
6 - 9772 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	8.596.164,30	8.596.164,30
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	12.458.364,12	7.695,20
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	20.018,79	20.018,79
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	40.635.527,45	14.463.110,96
6 - 9775 - Safra consumo americano FIA BDR Nível 1	0,00	773.257,23
6 - 9775 - Safra consumo americano FIA BDR Nível 1	0,00	3.514.114,42
6 - 9781 - BB Ações ESG Globais BDR I	7.144.622,17	5.471.663,61
6 - 9782 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	31.801.301,22	18.679.459,42
6 - 9784 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	41.812.862,43	56.787.011,15
6 - 9786 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.467.930,12	4.324.920,43
6 - 9787 - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC REF	0,00	262.182,27
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	2.205.380,07	22.049.753,91
6 - 9795 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.813.793,56	10.235.306,47
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	1.019.271,11	36.327.602,55
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	1.232.356,40	16.046.035,53
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	769.746,87	1.951.522,35
6 - 9900 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	10.181.041,73	0,00
6 - 9901 - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total	16.534.946,50	0,00
6 - 9902 - Banestes IMA-b 5 Títulos Públicos FI RF LPrazo	2.943.441,16	0,00
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	2.815.256,82	0,00
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	5.010.092,17	0,00
Total FUNDO DE INVESTIMENTOS	230.829.034,66	231.413.711,83



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Total das Contas	818.818.576,44	690.865.494,17
Total Geral	848.514.667,42	977.888.569,19