



<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.01.1.1.02	107	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			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	
1.2.1.5.01.1.1.02	128	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			2.641,52	0,00	2.641,52	50.000,00	50.000,00	-47.358,48	
Total da Receita			2.641,52	0,00	2.641,52	50.000,00	50.000,00	-47.358,48	
1.2.1.5.01.1.1.03	127	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV							
<u>Vínculo</u>			<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			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	
1.2.1.5.01.1.1.04	106	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP							
<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			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	
1.2.1.5.01.1.2.01	108	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA 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			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	
1.2.1.5.01.1.2.01	129	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV							
<u>Vínculo</u>			<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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.02	109	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS							
<u>Vínculo</u>			<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	500,00	500,00	-500,00	



Total da Receita		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.01.1.2.02	130	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 - 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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.01.2.1.01	131	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>
1.801.0000.0000 - 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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.01.2.1.02	110	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 - 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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.01.3.1.01	132	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 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>
1.801.0000.0000 - 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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.01.3.1.02	111	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 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 - PLA		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.01.4.1.00	112	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - 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 - 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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.2.1.5.01.4.1.00	133	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - 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>



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	399.041,71	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.01	113	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICIPIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.01	134	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICIPIO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.02	114	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	5.856,72	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.02	135	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.03	115	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.2.1.5.02.1.1.03	136	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	3.780,87	0,00	3.780,87	2.000,00	2.000,00	1.780,87
Total da Receita	3.780,87	0,00	3.780,87	2.000,00	2.000,00	1.780,87



<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.02.1.2.01	116	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	
1.2.1.5.02.1.2.02	137	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e							
<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	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	
1.3.2.1.04.0.1.00	117	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>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			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	
1.3.2.1.04.0.1.00	138	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			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	
1.3.2.1.04.0.1.00	225	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			1.356.872,42	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	
9.3.2.1.04.0.1.00	247	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			-8.812.177,82	-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	
1.9.2.1.99.0.1.00	118	Outras Indenizações - Principal							



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - 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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.2.2.03.0.1.00	119	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>
1.800.0000.0000 - 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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.01	120	Comprev RGPS				
<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	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.01	139	Comprev RGPS				
<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	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.03	177	Comprev Estado				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.03	180	Comprev Estado				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
1.9.9.9.03.0.1.04	176	Comprev Municipio				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA	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



<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.03.0.1.04	181	Comprev Municipio							
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			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>			<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	1.161,77	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>			<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			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>			<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			4.959.056,11	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>			<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			10.950.037,73	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>			<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			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

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXI	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.2.01	125	Multa patronal ativos - FP				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI	0,00	0,00	0,00	1.161,76	1.161,76	-1.161,76
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.161,76	1.161,76	-1.161,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.2.02	143	Multa patronal ativos - FF				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.02.1.3.00	126	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.51.1.1.00	144	CPSSS Patronal Servidor 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 - PLAI	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
7.2.1.5.51.1.2.00	145	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur				
<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI	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

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA							
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.802.0000.0000 - 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	
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA							
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
1.802.0000.0000 - 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	



Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.6.2.06.00.000	51.311	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
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	
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXI		3.761.197,99	0,00	3.761.197,99	
Total da Receita		3.761.197,99	0,00	3.761.197,99	
1.1.3.8.1.06.02.008	59.163	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI		1.280.139,52	0,00	1.280.139,52	
Total da Receita		1.280.139,52	0,00	1.280.139,52	
1.1.3.8.1.06.02.008	59.164	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI		2.428.431,29	0,00	2.428.431,29	
Total da Receita		2.428.431,29	0,00	2.428.431,29	
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXI		58,85	0,00	58,85	
Total da Receita		58,85	0,00	58,85	
1.1.3.8.1.99.02.015	59.067	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
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	
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>	



MUNICIPIO 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		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



Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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			
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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			
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRANCO S/A			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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			
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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			
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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			
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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			
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		4.080,96	1.087,98	5.168,94	



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



<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		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



Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.759	59.340	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	440,69	440,69	
Total da Receita		0,00	440,69	440,69	
2.1.8.8.1.01.15.759	59.342	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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	
2.1.8.8.1.01.99.920	50.428	ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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	
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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	
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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	
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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	
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		19.812,17	2.256,59	22.068,76	

Total da Receita		19.812,17	2.256,59	22.068,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.938	50.444	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.944	50.441	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		927,18	103,02	1.030,20
Total da Receita		927,18	103,02	1.030,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.001	58.148	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.001	58.149	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



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



Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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
2.1.8.8.3.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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
2.1.8.8.3.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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
2.1.8.8.3.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			157.108,61	24.661,90	181.770,51



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



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 TESOIRO DIRETO	0,00	52.226.729,03
3 - 9809 - NTN-B IPCA+7,06% TITULO TESOIRO 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



Balancete da Receita

Outubro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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



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

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