

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Fundo Financeiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		173.371.247,91	138.337.002,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		262.219.556,18	235.835.305,21
Ordinária				Ordinária		148.800.339,47	132.830.000,00
001 - Recursos Ordinários				001 - Recursos Ordinários		148.800.339,47	132.830.000,00
Vinculada		173.371.247,91	138.337.002,70	Vinculada		113.419.216,71	103.005.305,21
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Destinados à Saúde			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		173.371.247,91	138.337.002,70	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		113.419.216,71	103.005.305,21
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro		173.371.247,91		420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro		113.419.216,71	
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração			138.337.002,70	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração			103.005.305,21
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Destinado à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		152.030.000,00	132.830.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		3.917.384,08	3.361.390,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.917.384,08	3.361.390,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		152.030.000,00	132.830.000,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		42.250.456,93	38.188.284,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		42.183.398,73	37.430.515,08
Incrição de Restos a Pagar não Processados			430.168,56	Pagamento de Restos a Pagar não Processados			
Incrição de Restos a Pagar Processados		421.745,43	29.850,29	Pagamento de Restos a Pagar Processados		40.862,33	22.533,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.824.151,96	37.728.265,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.142.536,40	37.403.011,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.559,54		Outros Pagamentos Extraorçamentários			4.970,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		403.628.929,93	370.900.853,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		462.960.295,78	403.628.929,93
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		348.079,89	9.493.378,01	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		338.484,87	348.079,89
Caixa				Caixa			

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Fundo Financeiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS		348.079,89	478.058,45	Conta Única RPPS		338.484,87	348.079,89
Bancos Conta Movimento - Demais Contas				Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			9.015.319,56	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		403.280.850,04	361.407.475,60	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		462.621.810,91	403.280.850,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		771.280.634,77	680.256.140,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		771.280.634,77	680.256.140,52

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	173.371.247,91		173.371.247,91	138.337.002,70		138.337.002,70
<u>Ordinária</u>						
<u>Vinculada</u>	173.371.247,91		173.371.247,91	138.337.002,70		138.337.002,70
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	173.371.247,91		173.371.247,91	138.337.002,70		138.337.002,70
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	173.371.247,91		173.371.247,91	138.337.002,70		138.337.002,70
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	173.371.247,91		173.371.247,91	138.337.002,70		138.337.002,70

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		20.000,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		4.100.135,94	3.391.131,08
<u>Ordinária</u>				<u>Ordinária</u>			
<u>Vinculada</u>		20.000,00		<u>Vinculada</u>		4.100.135,94	3.391.131,08
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Destinados à Saúde			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		4.100.135,94	3.391.131,08
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração				430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração		4.100.135,94	3.391.131,08
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Destinado à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		20.000,00		Outras Destinações de Recursos			
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos		20.000,00		930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		3.917.384,08	3.361.390,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.917.384,08	3.361.390,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		6.309.316,27	5.090.419,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		6.163.853,53	5.013.144,02
Incrição de Restos a Pagar não Processados		267.406,98	48.751,94	Pagamento de Restos a Pagar não Processados		48.043,68	55.722,16
Incrição de Restos a Pagar Processados		10.515,53	7.222,33	Pagamento de Restos a Pagar Processados		7.222,33	4.660,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.001.468,73	4.974.383,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.078.658,84	4.922.836,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		29.925,03	60.061,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.928,68	29.925,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		132.564,59	85.030,02	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		115.275,47	132.564,59
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		132.564,59	85.030,02	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		115.275,47	132.564,59
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Conta Única RPPS		132.564,59	85.030,02	Conta Única RPPS		115.275,47	132.564,59
Bancos Conta Movimento - Demais Contas				Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata				Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS				Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.379.264,94	8.536.839,69	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.379.264,94	8.536.839,69

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.000,00		20.000,00			
<u>Ordinária</u>						
<u>Vinculada</u>	20.000,00		20.000,00			
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	20.000,00		20.000,00			
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.000,00		20.000,00			
TOTAL	20.000,00		20.000,00			

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Fundo Previdenciário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		51.118.230,81	34.771.019,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		490.028,41	355.533,00
<u>Ordinária</u>				<u>Ordinária</u>			
<u>Vinculada</u>		51.118.230,81	34.771.019,84	<u>Vinculada</u>		490.028,41	355.533,00
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Destinados à Saúde			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		51.118.230,81	34.771.019,84	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		490.028,41	355.533,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário		51.118.230,81	34.771.019,84	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário		490.028,41	355.533,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Destinado à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		1.574.954,54	32.817,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1.574.679,64	45.174,66
Incrição de Restos a Pagar não Processados				Pagamento de Restos a Pagar não Processados			
Incrição de Restos a Pagar Processados				Pagamento de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.574.954,54	32.122,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.574.679,64	45.174,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários			695,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		153.824.361,94	119.421.231,92	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		204.452.839,24	153.824.361,94
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		436,24	57.896,19	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		711,32	436,24
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS		436,24	57.896,19	Conta Única RPPS		711,32	436,24

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Fundo Previdenciário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Bancos Conta Movimento - Demais Contas				Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata				Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		153.823.925,70	119.363.335,73	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		204.452.127,92	153.823.925,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		206.517.547,29	154.225.069,60	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		206.517.547,29	154.225.069,60

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	51.118.230,81		51.118.230,81	34.771.019,84		34.771.019,84
<u>Ordinária</u>						
<u>Vinculada</u>	51.118.230,81		51.118.230,81	34.771.019,84		34.771.019,84
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	51.118.230,81		51.118.230,81	34.771.019,84		34.771.019,84
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	51.118.230,81		51.118.230,81	34.771.019,84		34.771.019,84
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	51.118.230,81		51.118.230,81	34.771.019,84		34.771.019,84