

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.02	116	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	1.139,26	4.087,89	5.227,15	10.000,00	10.000,00	-4.772,85
1.2.1.5.01.1.1.02	139	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	140	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	2.478.425,70	210.303,95	2.688.729,65	2.700.000,00	2.700.000,00	-11.270,35
1.2.1.5.01.1.1.04	117	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP	35.890.167,61	2.985.135,67	38.875.303,28	35.000.000,00	35.000.000,00	3.875.303,28
1.2.1.5.01.1.2.01	118	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01	141	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	119	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS	0,00	314,77	314,77	10.000,00	10.000,00	-9.685,23
1.2.1.5.01.1.2.02	142	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01	143	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.976.176,94	310.567,93	2.286.744,87	1.400.000,00	1.400.000,00	886.744,87

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.2.1.02	120	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	27.386,17	5.014,59	32.400,76	30.000,00	30.000,00	2.400,76
1.2.1.5.01.3.1.01	144	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	238.929,84	46.310,57	285.240,41	230.000,00	230.000,00	55.240,41
1.2.1.5.01.3.1.02	121	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00	122	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	97.612,02	0,00	97.612,02	20.000,00	20.000,00	77.612,02
1.2.1.5.01.4.1.00	145	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	840.438,31	67.995,77	908.434,08	30.000,00	30.000,00	878.434,08
1.2.1.5.02.1.1.01	123	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01	146	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.02	124	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	1.928,54	4.613,52	6.542,06	1.000,00	1.000,00	5.542,06
1.2.1.5.02.1.1.02	147	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.02.1.1.03	125	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03	148	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.2.01	126	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	532,87	532,87	10.000,00	10.000,00	-9.467,13
1.2.1.5.02.1.2.02	149	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.2.1.00	249	CPSSS Patronal Judi. Serv. Civil Ativo - Principal	263.235,98	60.412,76	323.648,74	0,00	0,00	323.648,74
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>41.815.440,37</b>	<b>3.695.290,29</b>	<b>45.510.730,66</b>	<b>39.474.000,00</b>	<b>39.474.000,00</b>	<b>6.036.730,66</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	127	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	117.457.052,21	10.836.163,52	128.293.215,73	2.000.000,00	2.000.000,00	126.293.215,73
1.3.2.1.04.0.1.00	150	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	332.925,67	39.786,24	372.711,91	50.000,00	50.000,00	322.711,91
1.3.2.1.04.0.1.00	227	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.089.304,82	134.928,96	1.224.233,78	0,00	0,00	1.224.233,78
9.3.2.1.04.0.1.00	231	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-18.776.379,73	-39.567,46	-18.815.947,19	0,00	0,00	-18.815.947,19

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			100.102.902,97	10.971.311,26	111.074.214,23	2.050.000,00	2.050.000,00	109.024.214,23
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.99.0.1.00	128	Outras Indenizações - Principal	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.03.0.1.00	129	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.03.0.1.00	236	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			22.788,51	521,90	23.310,41	0,00	0,00	23.310,41
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.0.1.00	267	Outras Restituições - Principal	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			246,96	0,00	246,96	0,00	0,00	246,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.01	130	Comprev RGPS	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			3.617.577,75	127.899,92	3.745.477,67	10.000,00	10.000,00	3.735.477,67
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.01	151	Comprev RGPS	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			7.629.835,85	734.110,22	8.363.946,07	800.000,00	800.000,00	7.563.946,07
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.02	152	Comprev União	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.03	131	Comprev Estado	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			320.393,21	45.632,46	366.025,67	50.000,00	50.000,00	316.025,67
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.03	153	Comprev Estado	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			166.585,78	5.239,34	171.825,12	29.000,00	29.000,00	142.825,12

<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	132	Comprev Municipio	187.861,83	16.104,01	203.965,84	32.000,00	32.000,00	171.965,84
1.9.9.9.03.0.1.04	154	Comprev Municipio	18.280,66	12.949,66	31.230,32	30.000,00	30.000,00	1.230,32
1.9.9.9.03.0.2.01	133	Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>11.963.570,55</b>	<b>942.457,51</b>	<b>12.906.028,06</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>11.951.028,06</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>153.881.913,89</b>	<b>15.609.059,06</b>	<b>169.490.972,95</b>	<b>42.479.000,00</b>	<b>42.479.000,00</b>	<b>127.011.972,95</b>
7.2.1.5.02.1.1.01	134	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV	39.884.478,49	3.174.786,41	43.059.264,90	43.000.000,00	43.000.000,00	59.264,90
7.2.1.5.02.1.1.02	135	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA	7.030.708,82	729.759,22	7.760.468,04	6.800.000,00	6.800.000,00	960.468,04
7.2.1.5.02.1.1.03	136	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM	13.910.139,97	1.157.703,78	15.067.843,75	13.000.000,00	13.000.000,00	2.067.843,75
7.2.1.5.02.1.1.04	155	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF	2.662.354,46	232.728,43	2.895.082,89	3.000.000,00	3.000.000,00	-104.917,11
7.2.1.5.02.1.1.05	156	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF	546.327,36	41.868,36	588.195,72	660.000,00	660.000,00	-71.804,28
7.2.1.5.02.1.2.01	137	Multa patronal ativos - FP						

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.2.02	157	Multa patronal ativos - FF						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.3.00	138	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.1.00	158	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			248.617,40	300.910,12	549.527,52	158.000,00	158.000,00	391.527,52
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.2.00	159	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			639.385,80	814.556,77	1.453.942,57	360.000,00	360.000,00	1.093.942,57
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>64.922.012,30</b>	<b>6.452.313,09</b>	<b>71.374.325,39</b>	<b>66.981.000,00</b>	<b>66.981.000,00</b>	<b>4.393.325,39</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>64.922.012,30</b>	<b>6.452.313,09</b>	<b>71.374.325,39</b>	<b>66.981.000,00</b>	<b>66.981.000,00</b>	<b>4.393.325,39</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>218.803.926,19</b>	<b>22.061.372,15</b>	<b>240.865.298,34</b>	<b>109.460.000,00</b>	<b>109.460.000,00</b>	<b>131.405.298,34</b>



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

### Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA	7.113.762,37	646.705,67	7.760.468,04	0,00	0,00	7.760.468,04
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	539.179,41	49.016,31	588.195,72	0,00	0,00	588.195,72
<b>TOTAL</b>			<b>7.652.941,78</b>	<b>695.721,98</b>	<b>8.348.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.663,76</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>7.652.941,78</b>	<b>695.721,98</b>	<b>8.348.663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.663,76</b>

**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.6.2.06.00.000	51.311	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
			104.403.628,92	14.493.273,40	118.896.902,32
1.1.3.6.2.06.00.000	58.955	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
			422.916,62	0,00	422.916,62
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
			17.172,61	0,00	17.172,61
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			24.977,36	0,00	24.977,36
1.1.3.8.1.99.02.015	59.068	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			1.600.675,49	0,00	1.600.675,49
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			5.989,03	300,91	6.289,94
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			3.300,00	300,00	3.600,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
			7.617,10	751,14	8.368,24
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			423,54	0,00	423,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.523,25	690,00	25.213,25
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.381,39	2.573,58	26.954,97
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			54.540,09	4.583,43	59.123,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			147,16	0,00	147,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.917,88	447,08	5.364,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRADESCO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			253,57	0,00	253,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.693,19	858,41	13.551,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			54.642,80	3.158,88	57.801,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.905,88	139,24	14.045,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	59.604	COMPREV - EMPRÉSTIMOS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	307,00	307,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.026	59.606	COMPREV - EMPRÉSTIMOS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.706,72	676,68	3.383,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.926,02	1.443,93	7.369,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.703.856,98	449.762,74	5.153.619,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			169.993,59	17.406,12	187.399,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			54.900,03	7.330,75	62.230,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			701.934,03	75.631,95	777.565,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			33.813,43	2.465,59	36.279,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.035,66	0,00	7.035,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			952.559,46	86.685,32	1.039.244,78
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			107.399,79	7.019,93	114.419,72
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			238.941,93	20.738,41	259.680,34
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			952.707,70	90.386,47	1.043.094,17
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			151.636,67	11.909,17	163.545,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.758	59.339	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.655,85	0,00	3.655,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.758	59.341	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.470,08	0,00	6.470,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.759	59.340	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.715,82	0,00	6.715,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.759	59.342	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO EXECUTIVO			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			77.024,22	0,00	77.024,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.760	59.482	SICOOB COOPERMAIS TAXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.371,06	228,51	1.599,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.762	59.483	SICOOB COOPERMAIS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.522,61	2.884,80	22.407,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.021	59.359	Penhora TRT - FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			46.510,00	6.728,79	53.238,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.024	59.605	COMPREV - SEGUROS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	20,00	20,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.025	59.608	COMPREV - SEGUROS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			200,00	50,00	250,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			308.683,69	30.345,21	339.028,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			144.802,57	10.167,28	154.969,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.266,46	387,86	4.654,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			26.739,45	2.688,80	29.428,25
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			171.366,32	28.124,19	199.490,51
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.199.658,22	385.132,44	4.584.790,66
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.849,85	2.657,65	20.507,50
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.133,22	103,02	1.236,24
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			34.891,59	4.397,98	39.289,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.947	59.617	BANCO PINE CARTÃO DE CRÉDITO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			183,36	183,36	366,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.948	59.621	BANCO PINE CARTÃO DE CRÉDITO FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			229,93	229,93	459,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.992	59.618	BANCO PINE CARTÃO BENEFICIOS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			36,14	36,14	72,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.997	59.628	SUSPENSÃO - DECISÃO JUDICIAL TJES			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			319.213,63	290.461,25	609.674,88
<u>2.1.8.8.2.01.01.270</u>	<u>50.454</u>	<u>IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS</u>			
			1.757.649,33	294.063,72	2.051.713,05
<u>2.1.8.8.2.01.01.280</u>	<u>50.455</u>	<u>IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS</u>			
			201.957,58	38.590,82	240.548,40
<u>2.1.8.8.2.01.01.290</u>	<u>50.456</u>	<u>IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS</u>			
			218.527,61	16.504,21	235.031,82
<u>2.1.8.8.2.01.01.300</u>	<u>50.457</u>	<u>IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS</u>			
			36.972,26	7.719,75	44.692,01
<u>2.1.8.8.2.01.01.310</u>	<u>50.418</u>	<u>IPVV - ATIVOS FUFIN</u>			
			9.968,67	0,00	9.968,67
<u>2.1.8.8.2.01.01.320</u>	<u>58.445</u>	<u>IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO</u>			
			27.386,17	5.014,59	32.400,76
<u>2.1.8.8.2.01.01.350</u>	<u>50.419</u>	<u>IPVV - ATIVOS FUPREV</u>			
			89.169,77	15.740,47	104.910,24
<u>2.1.8.8.2.01.04.501</u>	<u>59.465</u>	<u>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS</u>			
			1.961,29	0,00	1.961,29
<u>2.1.8.8.2.01.04.503</u>	<u>59.470</u>	<u>IRRF TAXA SERVIDORES</u>			

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			270.493,75	45.894,72	316.388,47
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.04.504	59.471	IRRF FUPREV SERVIDORES			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			230.857,06	41.138,41	271.995,47
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.04.505	59.472	IRRF FUFIN EXECUTIVO SERVIDORES			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			6.116.134,32	1.130.860,55	7.246.994,87
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.04.506	59.473	IRRF FUFIN LEGISLATIVO SERVIDORES			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			742.310,78	74.609,39	816.920,17
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.04.507	59.474	IRRF TERCEIROS- IPVV			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			33.842,03	6.288,00	40.130,03
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			18.134,67	3.352,48	21.487,15
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			75.641,99	14.074,88	89.716,87
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			28.192,94	2.825,82	31.018,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>130.009.842,18</b>	<b>17.740.345,15</b>	<b>147.750.187,33</b>
<b>SOMA</b>			<b>356.466.710,15</b>	<b>40.497.439,28</b>	<b>396.964.149,43</b>

**Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior**



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 3577 - BANESTES S/A - CUSTEIO/IPASVVE	765.027,52	0,00
2 - 9239 - C.E.FEDERAL - COMPREV - IPASVVE	0,00	18.998,53
2 - 9359 - B.BRASIL-209100-3- IPVV- FUPREV	0,00	1.452,24
2 - 9360 - B BRASIL - CONT. SERV PMVV - 209.2	70.743,25	0,00
2 - 9361 - B BRASIL - CMVV - 209300-6	24.387,84	0,00
2 - 9362 - BANESTES S/A - PENSÃO FOPAG/IPVV -	0,00	3.302,71
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	301.746,93	209.157,53
2 - 9370 - CEF- 71003-3 IPVV- FUPREV	0,00	3.399,33
2 - 9374 - CEF MOVIMENTO - FUPREV	647,00	0,00
2 - 9762 - CEF - TAXA	0,00	1.172,61
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.162.552,54</b>	<b>237.482,95</b>



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 9395 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	77.520,41
3 - 9411 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	1.267.098,43
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	1.855.397,27	14.859,93
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	16.668.116,66	16.127.396,64
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	425.427,34	412.577,31
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	8.288.092,29	8.053.464,20
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	24.203.606,20	23.385.067,19
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	30.098.181,31	29.197.266,45
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	36.457.446,62	35.282.780,88
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	30.542.762,18	29.519.678,16
3 - 9817 - NTN-B (IPCA + 5,73%)	29.848.056,40	28.834.365,21
3 - 9818 - NTN-B (IPCA + 6,24%)	0,00	15.187.101,34
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	95.981.180,12	92.637.592,32
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	97.287.866,46	93.649.488,29
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	43.247.885,18	41.571.586,91
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	62.635.256,59	60.459.445,26
3 - 9824 - NTN-B (IPCA + 6,4150%) 2028	32.252.154,43	31.053.420,82
3 - 9825 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2028	21.489.182,33	20.666.806,44
3 - 9826 - NTN-B (IPCA + 6,71%) 2028	21.506.544,27	20.664.890,76
3 - 9827 - NTN-B (IPCA + 6,84%) 2028	53.804.660,93	51.652.593,81
3 - 9828 - NTN-B (IPCA + 7,54%) 2032	13.713.106,12	0,00
3 - 9830 - NTN-B (IPCA + 7,78%) - 15/05/2035	25.911.232,01	0,00
3 - 9831 - NTN-B (IPCA + 7,21%) 2045	21.114.757,91	0,00
3 - 9832 - NTN-B (IPCA + 7,52%) 2032	26.304.723,72	0,00
3 - 9833 - NTN-B (IPCA + 7,415%) 2035	20.089.310,12	0,00
3 - 9834 - NTN-B (IPCA + 7,925%) 2030	14.953.865,52	0,00
<b>Total ESPECIAL</b>	<b>728.678.811,98</b>	<b>599.715.000,76</b>



<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	2.924.116,45	3.166.115,98
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	7.821.895,02	3.995.782,52
6 - 9413 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	1.460.604,28	0,00
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	12.031.278,79
6 - 9764 - BB Ações Governança	402.542,36	304.761,17
6 - 9772 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	13.473.118,12
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	23.768.793,44	12.950.004,01
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	83.019.763,24	41.664.211,34
6 - 9781 - BB Ações ESG Globais BDR I	0,00	8.436.071,14
6 - 9782 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	0,00	38.073.045,36
6 - 9784 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	0,00	43.256.526,83
6 - 9786 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	0,00	4.172.801,48
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	22.075.119,33	23.007.160,82
6 - 9795 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	3.842.223,70
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	7.118.903,91	998.897,48
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	1.342.535,86	1.192.156,80
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	378.409,37	453.140,67
6 - 9900 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	0,00	9.768.867,80
6 - 9901 - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total	0,00	16.762.814,75
6 - 9902 - Banestes IMA-b 5 Títulos Públicos FI RF LPrazo	0,00	2.966.579,96
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	5.726.458,66	2.546.501,87
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	5.137.112,70	4.887.878,26
6 - 9905 - SICOOB REFERENCIADO DI	2.296.006,33	2.033.557,14
6 - 9906 - CEF - FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	9.316.148,48
6 - 9907 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	85.537,09	0,00
6 - 9908 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.206.853,65	0,00
6 - 9909 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	42.725.971,24	0,00
6 - 9910 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	12.180.737,95	0,00
6 - 9911 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	36.401.798,29	0,00
6 - 9912 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	5.259.930,69	0,00



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 9913 - CEF - FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	10.534.389,93	0,00
6 - 9914 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	27.360.206,52	0,00
6 - 9915 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.242.423,54	0,00
6 - 9916 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	8.151.936,04	0,00
<b>Total FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>313.622.045,89</b>	<b>259.299.644,47</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.043.463.410,41</b>	<b>859.252.128,18</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.083.960.849,69</b>	<b>1.256.216.277,61</b>