



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2024

<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			5.935,26	1.297,38	7.232,64	89.440,00	89.440,07	-82.207,43	
<b>Total da Receita</b>			<b>5.935,26</b>	<b>1.297,38</b>	<b>7.232,64</b>	<b>89.440,00</b>	<b>89.440,07</b>	<b>-82.207,43</b>	
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	
<b>Total da Receita</b>			<b>2.641,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,52</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-47.358,48</b>	
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			2.689.490,83	224.280,27	2.913.771,10	3.229.100,00	3.229.100,00	-315.328,90	
<b>Total da Receita</b>			<b>2.689.490,83</b>	<b>224.280,27</b>	<b>2.913.771,10</b>	<b>3.229.100,00</b>	<b>3.229.100,00</b>	<b>-315.328,90</b>	
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			34.231.800,77	2.997.452,23	37.229.253,00	30.000.000,00	30.000.000,00	7.229.253,00	
<b>Total da Receita</b>			<b>34.231.800,77</b>	<b>2.997.452,23</b>	<b>37.229.253,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>7.229.253,00</b>	
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	
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	
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	
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
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	



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2024

Total da Receita		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.1.2.02	130	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>
1.801.0000.0000 - 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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.2.1.01	131	CPSSS do Servidor Civil Inativo - 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		1.373.548,08	258.107,20	1.631.655,28	500.000,00	500.000,00	1.131.655,28
Total da Receita		1.373.548,08	258.107,20	1.631.655,28	500.000,00	500.000,00	1.131.655,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.2.1.02	110	CPSSS do Servidor Civil Inativo - 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		21.818,15	3.935,55	25.753,70	1.100,00	1.100,08	24.653,62
Total da Receita		21.818,15	3.935,55	25.753,70	1.100,00	1.100,08	24.653,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.3.1.01	132	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 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		213.865,26	39.851,82	253.717,08	50.000,00	50.000,00	203.717,08
Total da Receita		213.865,26	39.851,82	253.717,08	50.000,00	50.000,00	203.717,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.3.1.02	111	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 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		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>					
1.2.1.5.01.4.1.00	112	CPSSS Sent. Judi. Servi. 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>
1.800.0000.0000 - 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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.2.1.5.01.4.1.00	133	CPSSS Sent. Judi. Servi. 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>



## MUNICIPIO DE VILA VELHA

### Balancete da Receita

Dezembro/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	467.147,31	53.416,28	520.563,59	50.000,00	50.000,00	470.563,59
<b>Total da Receita</b>	<b>467.147,31</b>	<b>53.416,28</b>	<b>520.563,59</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>470.563,59</b>
<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
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-110,00</b>
<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
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<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	7.320,90	2.196,27	9.517,17	580,00	580,06	8.937,11
<b>Total da Receita</b>	<b>7.320,90</b>	<b>2.196,27</b>	<b>9.517,17</b>	<b>580,00</b>	<b>580,06</b>	<b>8.937,11</b>
<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
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<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
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>-460,00</b>
<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
<b>Total da Receita</b>	<b>3.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.780,87</b>



## MUNICÍPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2024

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
1.2.1.5.02.1.2.01	116	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e							
<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	
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	
1.2.1.5.02.1.2.02	137	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e							
<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	900,00	900,00	-900,00	
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>	
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>39.089.349,31</b>	<b>3.580.537,00</b>	<b>42.669.886,31</b>	<b>33.995.000,00</b>	<b>33.995.000,21</b>	<b>8.674.886,10</b>	
1.3.2.1.04.0.1.00	117	Remuneração dos Recursos do RPPS - 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			92.427.416,91	9.225.543,07	101.652.959,98	2.000.000,00	2.000.000,00	99.652.959,98	
<b>Total da Receita</b>			<b>92.427.416,91</b>	<b>9.225.543,07</b>	<b>101.652.959,98</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>99.652.959,98</b>	
1.3.2.1.04.0.1.00	138	Remuneração dos Recursos do RPPS - 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			203.524,36	19.925,59	223.449,95	100.000,00	100.000,00	123.449,95	
<b>Total da Receita</b>			<b>203.524,36</b>	<b>19.925,59</b>	<b>223.449,95</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.449,95</b>	
1.3.2.1.04.0.1.00	225	Remuneração dos Recursos do RPPS - 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>	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX			1.694.915,97	117.267,16	1.812.183,13	0,00	0,00	1.812.183,13	
<b>Total da Receita</b>			<b>1.694.915,97</b>	<b>117.267,16</b>	<b>1.812.183,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.183,13</b>	
9.3.2.1.04.0.1.00	247	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ							
<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			-10.013.333,00	-1.788.211,92	-11.801.544,92	0,00	0,00	-11.801.544,92	
<b>Total da Receita</b>			<b>-10.013.333,00</b>	<b>-1.788.211,92</b>	<b>-11.801.544,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.801.544,92</b>	
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>84.312.524,24</b>	<b>7.574.523,90</b>	<b>91.887.048,14</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>89.787.048,14</b>	
1.9.2.1.99.0.1.00	118	Outras Indenizações - Principal							



## MUNICIPIO DE VILA VELHA

### Balancete da Receita

Dezembro/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
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<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	384.057,33	-384.057,33	0,00	100,00	100,00	-100,00
<b>Total da Receita</b>	<b>384.057,33</b>	<b>-384.057,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<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	37.545,82	292.655,49	330.201,31	2.638,23	2.638,26	327.563,05
<b>Total da Receita</b>	<b>37.545,82</b>	<b>292.655,49</b>	<b>330.201,31</b>	<b>2.638,23</b>	<b>2.638,26</b>	<b>327.563,05</b>
<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	7.780.060,25	1.629.373,06	9.409.433,31	1.000.000,00	1.000.000,00	8.409.433,31
<b>Total da Receita</b>	<b>7.780.060,25</b>	<b>1.629.373,06</b>	<b>9.409.433,31</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.409.433,31</b>
<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	87.480,48	4.598,16	92.078,64	0,00	0,00	92.078,64
<b>Total da Receita</b>	<b>87.480,48</b>	<b>4.598,16</b>	<b>92.078,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.078,64</b>
<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	141.321,44	25.331,13	166.652,57	0,00	0,00	166.652,57
<b>Total da Receita</b>	<b>141.321,44</b>	<b>25.331,13</b>	<b>166.652,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.652,57</b>
<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	28.909,12	2.762,28	31.671,40	0,00	0,00	31.671,40
<b>Total da Receita</b>	<b>28.909,12</b>	<b>2.762,28</b>	<b>31.671,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.671,40</b>



## MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição							
1.9.9.9.03.0.1.04	181	Comprev Municipio							
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			32.850,34	2.768,90	35.619,24	0,00	0,00	35.619,24	
Total da Receita			32.850,34	2.768,90	35.619,24	0,00	0,00	35.619,24	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição							
1.9.9.9.03.0.2.01	121	Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro							
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	1.161,77	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			8.492.224,78	1.573.431,69	10.065.656,47	1.005.000,00	1.005.000,03	9.060.656,44	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			131.894.098,33	12.728.492,59	144.622.590,92	37.100.000,00	37.100.000,24	107.522.590,68	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição							
7.2.1.5.02.1.1.01	122	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV							
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			38.634.078,42	3.366.837,34	42.000.915,76	30.212.140,00	30.212.140,05	11.788.775,71	
Total da Receita			38.634.078,42	3.366.837,34	42.000.915,76	30.212.140,00	30.212.140,05	11.788.775,71	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição							
7.2.1.5.02.1.1.02	123	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA							
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX			6.086.360,35	563.652,12	6.650.012,47	6.600.000,00	6.600.000,00	50.012,47	
Total da Receita			6.086.360,35	563.652,12	6.650.012,47	6.600.000,00	6.600.000,00	50.012,47	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição							
7.2.1.5.02.1.1.03	124	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM							
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			13.259.123,85	1.163.631,16	14.422.755,01	8.486.698,24	8.486.698,27	5.936.056,74	
Total da Receita			13.259.123,85	1.163.631,16	14.422.755,01	8.486.698,24	8.486.698,27	5.936.056,74	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição							
7.2.1.5.02.1.1.04	140	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF							
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			2.899.874,75	258.929,14	3.158.803,89	3.458.000,00	3.458.000,00	-299.196,11	
Total da Receita			2.899.874,75	258.929,14	3.158.803,89	3.458.000,00	3.458.000,00	-299.196,11	
Natureza da Receita	Ficha	Descrição							
7.2.1.5.02.1.1.05	141	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF							



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/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	612.400,58	56.164,26	668.564,84	800.000,00	800.000,00	-131.435,16
<b>Total da Receita</b>	<b>612.400,58</b>	<b>56.164,26</b>	<b>668.564,84</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-131.435,16</b>
<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 - PLA	0,00	0,00	0,00	1.161,76	1.161,76	-1.161,76
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,76</b>	<b>1.161,76</b>	<b>-1.161,76</b>
<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 - PLA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<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 - PLA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<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 - PLA	143.954,36	13.086,76	157.041,12	200.000,00	200.000,00	-42.958,88
<b>Total da Receita</b>	<b>143.954,36</b>	<b>13.086,76</b>	<b>157.041,12</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-42.958,88</b>
<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 - PLA	330.109,40	31.796,24	361.905,64	340.000,00	340.000,00	21.905,64
<b>Total da Receita</b>	<b>330.109,40</b>	<b>31.796,24</b>	<b>361.905,64</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>21.905,64</b>
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.965.901,71</b>	<b>5.454.097,02</b>	<b>67.419.998,73</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,08</b>	<b>15.319.998,65</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.965.901,71</b>	<b>5.454.097,02</b>	<b>67.419.998,73</b>	<b>52.100.000,00</b>	<b>52.100.000,08</b>	<b>15.319.998,65</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>193.860.000,04</b>	<b>18.182.589,61</b>	<b>212.042.589,65</b>	<b>89.200.000,00</b>	<b>89.200.000,32</b>	<b>122.842.589,33</b>



Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição						
4.5.1.1.2.02.00.739	59.371	REPASSE RECEBIDO TAXA- SUPERAVIT						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAX			0,00	3.716.843,13	3.716.843,13	0,00	0,00	3.716.843,13
Total da Receita			0,00	3.716.843,13	3.716.843,13	0,00	0,00	3.716.843,13
Conta Contábil	Ficha	Descrição						
4.5.1.1.2.02.00.740	59.372	REPASSE RECEBIDO TAXA- SUPERAVIT						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAX			0,00	9.283.156,87	9.283.156,87	0,00	0,00	9.283.156,87
Total da Receita			0,00	9.283.156,87	9.283.156,87	0,00	0,00	9.283.156,87
Conta Contábil	Ficha	Descrição						
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			6.200.173,31	563.652,12	6.763.825,43	0,00	0,00	6.763.825,43
Total da Receita			6.200.173,31	563.652,12	6.763.825,43	0,00	0,00	6.763.825,43
Conta Contábil	Ficha	Descrição						
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			617.806,86	56.164,26	673.971,12	0,00	0,00	673.971,12
Total da Receita			617.806,86	56.164,26	673.971,12	0,00	0,00	673.971,12
TOTAL			6.817.980,17	13.619.816,38	20.437.796,55	0,00	0,00	20.437.796,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			6.817.980,17	13.619.816,38	20.437.796,55	0,00	0,00	20.437.796,55



Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.6.2.06.00.000	51.311	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		90.022.634,22	8.901.855,83	98.924.490,05	
Total da Receita		90.022.634,22	8.901.855,83	98.924.490,05	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.008	59.163	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI		1.460.598,33	267.404,13	1.728.002,46	
Total da Receita		1.460.598,33	267.404,13	1.728.002,46	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.008	59.164	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXI		58,85	0,00	58,85	
Total da Receita		58,85	0,00	58,85	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.99.02.015	59.067	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
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			
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	



## MUNICIPIO DE VILA VELHA

### Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		8.576,58	800,43	9.377,01
<b>Total da Receita</b>		<b>8.576,58</b>	<b>800,43</b>	<b>9.377,01</b>
<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		3.404,11	300,00	3.704,11
<b>Total da Receita</b>		<b>3.404,11</b>	<b>300,00</b>	<b>3.704,11</b>
<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		9.667,30	708,20	10.375,50
<b>Total da Receita</b>		<b>9.667,30</b>	<b>708,20</b>	<b>10.375,50</b>
<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		766,41	70,59	837,00
<b>Total da Receita</b>		<b>766,41</b>	<b>70,59</b>	<b>837,00</b>
<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		27.886,09	2.529,43	30.415,52
<b>Total da Receita</b>		<b>27.886,09</b>	<b>2.529,43</b>	<b>30.415,52</b>
<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		29.551,63	2.264,86	31.816,49
<b>Total da Receita</b>		<b>29.551,63</b>	<b>2.264,86</b>	<b>31.816,49</b>
<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		60.342,22	5.469,85	65.812,07
<b>Total da Receita</b>		<b>60.342,22</b>	<b>5.469,85</b>	<b>65.812,07</b>



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		399,44	36,79	436,23	
Total da Receita		399,44	36,79	436,23	
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		10.175,13	444,77	10.619,90	
Total da Receita		10.175,13	444,77	10.619,90	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRANDESCO S/A			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		2.789,27	253,57	3.042,84	
Total da Receita		2.789,27	253,57	3.042,84	
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		15.402,09	1.400,19	16.802,28	
Total da Receita		15.402,09	1.400,19	16.802,28	
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		63.448,62	5.795,78	69.244,40	
Total da Receita		63.448,62	5.795,78	69.244,40	
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		15.346,88	139,24	15.486,12	
Total da Receita		15.346,88	139,24	15.486,12	
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		6.256,92	1.087,98	7.344,90	



Total da Receita		6.256,92	1.087,98	7.344,90
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100		
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		4.225.278,02	402.074,58	4.627.352,60
Total da Receita		4.225.278,02	402.074,58	4.627.352,60
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV		
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		118.495,98	12.623,64	131.119,62
Total da Receita		118.495,98	12.623,64	131.119,62
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS		
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		107.063,55	8.721,70	115.785,25
Total da Receita		107.063,55	8.721,70	115.785,25
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV		
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		553.834,25	56.822,44	610.656,69
Total da Receita		553.834,25	56.822,44	610.656,69
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO		
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		25.966,16	3.399,33	29.365,49
Total da Receita		25.966,16	3.399,33	29.365,49
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS		
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		10.732,59	1.172,61	11.905,20
Total da Receita		10.732,59	1.172,61	11.905,20
Conta Contábil	Ficha	Descrição		
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100		
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano



## MUNICIPIO DE VILA VELHA

### Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	860.762,65	86.955,43	947.718,08
<b>Total da Receita</b>	<b>860.762,65</b>	<b>86.955,43</b>	<b>947.718,08</b>
<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	141.069,11	6.360,50	147.429,61
<b>Total da Receita</b>	<b>141.069,11</b>	<b>6.360,50</b>	<b>147.429,61</b>
<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	212.978,32	19.427,87	232.406,19
<b>Total da Receita</b>	<b>212.978,32</b>	<b>19.427,87</b>	<b>232.406,19</b>
<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	886.472,17	82.763,49	969.235,66
<b>Total da Receita</b>	<b>886.472,17</b>	<b>82.763,49</b>	<b>969.235,66</b>
<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	144.913,37	13.715,47	158.628,84
<b>Total da Receita</b>	<b>144.913,37</b>	<b>13.715,47</b>	<b>158.628,84</b>
<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	303,46	222,37	525,83
<b>Total da Receita</b>	<b>303,46</b>	<b>222,37</b>	<b>525,83</b>
<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	389,92	359,84	749,76
<b>Total da Receita</b>	<b>389,92</b>	<b>359,84</b>	<b>749,76</b>



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			1.010,72	608,38	1.619,10
Total da Receita			1.010,72	608,38	1.619,10
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			11.229,33	5.985,98	17.215,31
Total da Receita			11.229,33	5.985,98	17.215,31
2.1.8.8.1.01.99.021	59.359	Penhora TRT - FUFIN			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Receita			0,00	4.000,00	4.000,00
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			242.740,36	27.243,38	269.983,74
Total da Receita			242.740,36	27.243,38	269.983,74
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			147.839,12	13.163,87	161.002,99
Total da Receita			147.839,12	13.163,87	161.002,99
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			4.266,46	387,86	4.654,32

Total da Receita		4.266,46	387,86	4.654,32
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA 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		24.156,86	2.484,73	26.641,59
Total da Receita		24.156,86	2.484,73	26.641,59
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>		
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		163.855,76	26.697,29	190.553,05
Total da Receita		163.855,76	26.697,29	190.553,05
<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		4.052.909,69	395.649,07	4.448.558,76
Total da Receita		4.052.909,69	395.649,07	4.448.558,76
<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		17.753,21	1.688,55	19.441,76
Total da Receita		17.753,21	1.688,55	19.441,76
<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		1.133,22	103,02	1.236,24
Total da Receita		1.133,22	103,02	1.236,24
<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		27.974,25	3.254,51	31.228,76
Total da Receita		27.974,25	3.254,51	31.228,76
<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>



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXI		5.263,08	0,00	5.263,08
<b>Total da Receita</b>		<b>5.263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,08</b>
<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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO		246,96	0,00	246,96
<b>Total da Receita</b>		<b>246,96</b>	<b>0,00</b>	<b>246,96</b>
<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		1.219.587,93	228.864,85	1.448.452,78
<b>Total da Receita</b>		<b>1.219.587,93</b>	<b>228.864,85</b>	<b>1.448.452,78</b>
<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		186.714,17	34.896,46	221.610,63
<b>Total da Receita</b>		<b>186.714,17</b>	<b>34.896,46</b>	<b>221.610,63</b>
<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		153.960,15	29.242,35	183.202,50
<b>Total da Receita</b>		<b>153.960,15</b>	<b>29.242,35</b>	<b>183.202,50</b>
<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		27.151,09	4.955,36	32.106,45
<b>Total da Receita</b>		<b>27.151,09</b>	<b>4.955,36</b>	<b>32.106,45</b>
<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		12.354,70	1.137,93	13.492,63
<b>Total da Receita</b>		<b>12.354,70</b>	<b>1.137,93</b>	<b>13.492,63</b>





Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.2.01.01.320	58.445	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO			
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		21.818,15	3.935,55	25.753,70	
Total da Receita		21.818,15	3.935,55	25.753,70	
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		89.101,24	14.888,04	103.989,28	
Total da Receita		89.101,24	14.888,04	103.989,28	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
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		17.836,01	1.625,50	19.461,51	
Total da Receita		17.836,01	1.625,50	19.461,51	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
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		72.453,72	15.290,58	87.744,30	
Total da Receita		72.453,72	15.290,58	87.744,30	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
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		27.064,71	2.536,34	29.601,05	
Total da Receita		27.064,71	2.536,34	29.601,05	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
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		213.431,26	47.636,96	261.068,22	
Total da Receita		213.431,26	47.636,96	261.068,22	
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
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		50.018,04	3.340,82	53.358,86	



## MUNICIPIO DE VILA VELHA

### Balancete da Receita

Dezembro/2024

Total da Receita		50.018,04	3.340,82	53.358,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		201.270,01	37.006,24	238.276,25
Total da Receita		201.270,01	37.006,24	238.276,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.04.420	50.442	IRRF 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		5.224.875,78	973.001,33	6.197.877,11
Total da Receita		5.224.875,78	973.001,33	6.197.877,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.04.430	50.443	IRRF LEG FUFIN		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		544.929,53	104.292,98	649.222,51
Total da Receita		544.929,53	104.292,98	649.222,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.04.500	51.266	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		354,47	0,00	354,47
Total da Receita		354,47	0,00	354,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		117.981.226,79	11.869.098,84	129.850.325,63
SOMA		318.659.207,00	43.671.504,83	362.330.711,83

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



Balancete da Receita

Dezembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 3577 - BANESTES S/A - CUSTEIO/IPASVVE	107.263,11	0,00
2 - 3578 - B. BRASIL S/A - CUSTEIO / IPASVVE	0,01	0,00
2 - 9359 - B.BRASIL-209100-3- IPVV- FUPREV	1.452,24	1.201,22
2 - 9360 - B BRASIL - CONT. SERV PMVV - 209.2	62.981,14	1.244,72
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	204.409,25	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	76.069,06	731,70
2 - 9370 - CEF- 71003-3 IPVV- FUPREV	0,00	2.912,96
2 - 9762 - CEF - TAXA	0,00	811,59
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>452.174,81</b>	<b>236.550,35</b>



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	77.744,76	73.524,74
3 - 9411 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	351.950,98	324.557,22
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	2.096.028,81	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%)	2.012.315,45	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%)	48.757,84	34.249,90
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	360.246,14	360.246,14
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	906.395,65	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%)	3.008.133,66	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%)	3.603.757,67	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%)	4.539.507,53	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%)	3.889.147,39	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%)	28.551.980,74	27.425.103,24
3 - 9818 - NTN-B (IPCA + 6,24%)	15.032.353,59	0,00
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	91.697.183,88	0,00
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	92.683.458,61	0,00
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	41.137.029,06	0,00



Balancete da Receita

Dezembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	59.850.625,71	0,00
3 - 9824 - NTN-B (IPCA + 6,4150%) 2028	30.732.776,37	0,00
3 - 9825 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2028	20.450.771,66	0,00
3 - 9826 - NTN-B (IPCA + 6,71%) 2028	20.446.784,87	0,00
3 - 9827 - NTN-B (IPCA + 6,84%) 2028	51.102.271,57	0,00
<b>Total ESPECIAL</b>	<b>594.862.741,83</b>	<b>459.215.231,99</b>



Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	3.243.334,49	4.194.898,48
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	287.117,28	287.117,28
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	16.905.275,38	11.802.616,64
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	11.123.869,21	11.984.806,66
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.418.627,99	1.418.627,99
6 - 9764 - BB Ações Governança	62.046,95	82.318,33
6 - 9764 - BB Ações Governança	256.260,62	256.260,62
6 - 9772 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	5.133.971,44	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	13.180.322,38	7.695,20
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	20.018,79	20.018,79
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	41.339.886,78	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	8.180.347,78	5.471.663,61
6 - 9782 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	36.466.880,63	18.679.459,42
6 - 9784 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	42.539.641,61	56.787.011,15
6 - 9786 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.381.974,71	4.324.920,43
6 - 9787 - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC REF	0,00	262.182,27
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	16.858.419,48	22.049.753,91
6 - 9795 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.854.123,61	10.235.306,47
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	1.015.666,63	36.327.602,55
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	1.224.219,65	16.046.035,53
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	931.333,20	1.951.522,35
6 - 9900 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	9.986.697,07	0,00
6 - 9901 - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total	16.734.454,05	0,00
6 - 9902 - Banestes IMA-b 5 Títulos Públicos FI RF LPrazo	2.974.654,94	0,00
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	2.639.341,49	0,00
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	5.030.253,10	0,00
6 - 9905 - SICOOB REFERENCIADO DI	2.000.000,00	0,00



## MUNICIPIO DE VILA VELHA

### Balancete da Receita

Dezembro/2024

*Descrição Banco*

*Saldo Mês Anterior*

*Saldo Exerc Anterior*

**Total FUNDO DE INVESTIMENTOS**

**256.384.903,56**

**231.413.711,83**

**Total das Contas**

**851.699.820,20**

**690.865.494,17**

**Total Geral**

**895.371.325,03**

**1.053.196.206,00**