



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.02	107	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			5.935,26	1.297,38	7.232,64	89.440,00	89.440,07	-82.207,43
		Total da Receita	5.935,26	1.297,38	7.232,64	89.440,00	89.440,07	-82.207,43
1.2.1.5.01.1.1.02	128	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			2.641,52	0,00	2.641,52	50.000,00	50.000,00	-47.358,48
		Total da Receita	2.641,52	0,00	2.641,52	50.000,00	50.000,00	-47.358,48
1.2.1.5.01.1.1.03	127	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			2.689.490,83	224.280,27	2.913.771,10	3.229.100,00	3.229.100,00	-315.328,90
		Total da Receita	2.689.490,83	224.280,27	2.913.771,10	3.229.100,00	3.229.100,00	-315.328,90
1.2.1.5.01.1.1.04	106	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			34.231.800,77	2.997.452,23	37.229.253,00	30.000.000,00	30.000.000,00	7.229.253,00
		Total da Receita	34.231.800,77	2.997.452,23	37.229.253,00	30.000.000,00	30.000.000,00	7.229.253,00
1.2.1.5.01.1.2.01	108	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.01.1.2.01	129	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	109	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.1.2.02	130	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.2.1.01	131	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			1.373.548,08	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
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.2.1.02	110	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			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
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.3.1.01	132	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			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
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.3.1.02	111	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.4.1.00	112	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA			72.000,36	0,00	72.000,36	110,00	110,00	71.890,36
		Total da Receita	72.000,36	0,00	72.000,36	110,00	110,00	71.890,36
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.2.1.5.01.4.1.00	133	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
	Total da Receita	467.147,31	53.416,28	520.563,59	50.000,00	50.000,00	470.563,59
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.01	113	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.01	134	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.02	114	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		7.320,90	2.196,27	9.517,17	580,00	580,06	8.937,11
	Total da Receita	7.320,90	2.196,27	9.517,17	580,00	580,06	8.937,11
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.02	135	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.03	115	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.2.1.5.02.1.1.03	136	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		3.780,87	0,00	3.780,87	2.000,00	2.000,00	1.780,87
	Total da Receita	3.780,87	0,00	3.780,87	2.000,00	2.000,00	1.780,87



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.2.01	116	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Vínculo						
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.02.1.2.02	137	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Vínculo						
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
		Total da Receita	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
		TOTAL CONTRIBUIÇÕES	39.089.349,31	3.580.537,00	42.669.886,31	33.995.000,00	33.995.000,21	8.674.886,10
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00	117	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal Vínculo						
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			92.427.416,91	9.225.543,07	101.652.959,98	2.000.000,00	2.000.000,00	99.652.959,98
		Total da Receita	92.427.416,91	9.225.543,07	101.652.959,98	2.000.000,00	2.000.000,00	99.652.959,98
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00	138	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal Vínculo						
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			203.524,36	19.925,59	223.449,95	100.000,00	100.000,00	123.449,95
		Total da Receita	203.524,36	19.925,59	223.449,95	100.000,00	100.000,00	123.449,95
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00	225	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal Vínculo						
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			1.694.915,97	117.267,16	1.812.183,13	0,00	0,00	1.812.183,13
		Total da Receita	1.694.915,97	117.267,16	1.812.183,13	0,00	0,00	1.812.183,13
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.3.2.1.04.0.1.00	247	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ Vínculo						
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			-10.013.333,00	-1.788.211,92	-11.801.544,92	0,00	0,00	-11.801.544,92
		Total da Receita	-10.013.333,00	-1.788.211,92	-11.801.544,92	0,00	0,00	-11.801.544,92
		TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	84.312.524,24	7.574.523,90	91.887.048,14	2.100.000,00	2.100.000,00	89.787.048,14
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.1.00	118	Outras Indenizações - Principal						



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.2.2.03.0.1.00	119	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		384.057,33	-384.057,33	0,00	100,00	100,00	-100,00
	Total da Receita	384.057,33	-384.057,33	0,00	100,00	100,00	-100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.01	120	Comprev RGPS					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		37.545,82	292.655,49	330.201,31	2.638,23	2.638,26	327.563,05
	Total da Receita	37.545,82	292.655,49	330.201,31	2.638,23	2.638,26	327.563,05
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.01	139	Comprev RGPS					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		7.780.060,25	1.629.373,06	9.409.433,31	1.000.000,00	1.000.000,00	8.409.433,31
	Total da Receita	7.780.060,25	1.629.373,06	9.409.433,31	1.000.000,00	1.000.000,00	8.409.433,31
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.03	177	Comprev Estado					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		87.480,48	4.598,16	92.078,64	0,00	0,00	92.078,64
	Total da Receita	87.480,48	4.598,16	92.078,64	0,00	0,00	92.078,64
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.03	180	Comprev Estado					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		141.321,44	25.331,13	166.652,57	0,00	0,00	166.652,57
	Total da Receita	141.321,44	25.331,13	166.652,57	0,00	0,00	166.652,57
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
1.9.9.9.03.0.1.04	176	Comprev Município					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA		28.909,12	2.762,28	31.671,40	0,00	0,00	31.671,40
	Total da Receita	28.909,12	2.762,28	31.671,40	0,00	0,00	31.671,40



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.9.03.0.1.04	181	Comprev Municipio						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.2.01	121	Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			0,00	0,00	0,00	1.161,77	1.161,77	-1.161,77
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	1.161,77	1.161,77	-1.161,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	122	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	123	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA						
<u>Vínculo</u>								
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.03	124	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM						
<u>Vínculo</u>								
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.04	140	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF						
<u>Vínculo</u>								
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA <small>I</small>			2.899.874,75	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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.05	141	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF						



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/		612.400,58	56.164,26	668.564,84	800.000,00	800.000,00	-131.435,16
	Total da Receita	612.400,58	56.164,26	668.564,84	800.000,00	800.000,00	-131.435,16
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
7.2.1.5.02.1.2.01	125	Multa patronal ativos - FP					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		0,00	0,00	0,00	1.161,76	1.161,76	-1.161,76
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	1.161,76	1.161,76	-1.161,76
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
7.2.1.5.02.1.2.02	143	Multa patronal ativos - FF					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
7.2.1.5.02.1.3.00	126	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
	Total da Receita	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
7.2.1.5.51.1.1.00	144	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		143.954,36	13.086,76	157.041,12	200.000,00	200.000,00	-42.958,88
	Total da Receita	143.954,36	13.086,76	157.041,12	200.000,00	200.000,00	-42.958,88
Natureza da Receita	Ficha	Descrição					
7.2.1.5.51.1.2.00	145	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur					
Vínculo		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/		330.109,40	31.796,24	361.905,64	340.000,00	340.000,00	21.905,64
	Total da Receita	330.109,40	31.796,24	361.905,64	340.000,00	340.000,00	21.905,64
	TOTAL CONTRIBUIÇÕES	61.965.901,71	5.454.097,02	67.419.998,73	52.100.000,00	52.100.000,08	15.319.998,65
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	61.965.901,71	5.454.097,02	67.419.998,73	52.100.000,00	52.100.000,08	15.319.998,65
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	193.860.000,04	18.182.589,61	212.042.589,65	89.200.000,00	89.200.000,32	122.842.589,33



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.739	59.371	REPASSE RECEBIDO TAXA- SUPERAVIT						
Vínculo								
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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.740	59.372	REPASSE RECEBIDO TAXA- SUPERAVIT						
Vínculo								
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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA						
Vínculo								
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA						
Vínculo								
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			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



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.6.2.06.00.000	51.311	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
Vínculo					
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
Vínculo					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			3.761.197,99	0,00	3.761.197,99
		Total da Receita	3.761.197,99	0,00	3.761.197,99
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.02.008	59.163	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
Vínculo					
1.801.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/			1.460.598,33	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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.06.02.008	59.164	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
Vínculo					
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLA/			2.428.431,29	0,00	2.428.431,29
		Total da Receita	2.428.431,29	0,00	2.428.431,29
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
Vínculo					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAX/			58,85	0,00	58,85
		Total da Receita	58,85	0,00	58,85
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.99.02.015	59.067	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			1.053,89	0,00	1.053,89
		Total da Receita	1.053,89	0,00	1.053,89
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
Vínculo					



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</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
		Total da Receita	8.576,58	800,43	9.377,01
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</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
		Total da Receita	3.404,11	300,00	3.704,11
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
<u>Vínculo</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</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
		Total da Receita	9.667,30	708,20	10.375,50
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			
<u>Vínculo</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</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
		Total da Receita	766,41	70,59	837,00
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN			
<u>Vínculo</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</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
		Total da Receita	27.886,09	2.529,43	30.415,52
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</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
		Total da Receita	29.551,63	2.264,86	31.816,49
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</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
		Total da Receita	60.342,22	5.469,85	65.812,07



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			399,44	36,79	436,23
		Total da Receita	399,44	36,79	436,23
<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>Vínculo</u>					
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRADESCO S/A			
<u>Vínculo</u>					
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
<u>Vínculo</u>					
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
<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>Vínculo</u>					
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
<u>Vínculo</u>					
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
<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>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			6.256,92	1.087,98	7.344,90



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total da Receita</u>	<u>6.256,92</u>	<u>1.087,98</u>	<u>7.344,90</u>
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES 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				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	
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV				
<u>Vínculo</u>				<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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	
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS				
<u>Vínculo</u>				<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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	
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV				
<u>Vínculo</u>				<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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	
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO				
<u>Vínculo</u>				<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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	
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS				
<u>Vínculo</u>				<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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	
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100				
<u>Vínculo</u>				<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</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
		Total da Receita	860.762,65	86.955,43	947.718,08
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.15.749	50.432	BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			141.069,11	6.360,50	147.429,61
		Total da Receita	141.069,11	6.360,50	147.429,61
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.15.751	50.434	BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			212.978,32	19.427,87	232.406,19
		Total da Receita	212.978,32	19.427,87	232.406,19
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.15.754	50.436	CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			886.472,17	82.763,49	969.235,66
		Total da Receita	886.472,17	82.763,49	969.235,66
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.15.755	50.437	CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			144.913,37	13.715,47	158.628,84
		Total da Receita	144.913,37	13.715,47	158.628,84
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.15.758	59.339	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			303,46	222,37	525,83
		Total da Receita	303,46	222,37	525,83
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.15.758	59.341	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO			
<u>Vínculo</u>					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			389,92	359,84	749,76
		Total da Receita	389,92	359,84	749,76



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.759	59.340	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
Vínculo					
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
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.759	59.342	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO			
Vínculo					
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
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.021	59.359	Penhora TRT - FUFIN			
Vínculo					
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
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.920	50.428	ABESP EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
Vínculo					
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
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
Vínculo					
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
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			
Vínculo					
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
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			4.266,46	387,86	4.654,32



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total da Receita</i>	<i>4.266,46</i>	<i>387,86</i>	<i>4.654,32</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

PREFEITURA 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 - 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>
1.800.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLAI		246,96	0,00	246,96
	Total da Receita	246,96	0,00	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		1.219.587,93	228.864,85	1.448.452,78
	Total da Receita	1.219.587,93	228.864,85	1.448.452,78
<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
	Total da Receita	186.714,17	34.896,46	221.610,63
<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
	Total da Receita	153.960,15	29.242,35	183.202,50
<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
	Total da Receita	27.151,09	4.955,36	32.106,45
<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
	Total da Receita	12.354,70	1.137,93	13.492,63



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.2.01.01.320	58.445	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO			
Vínculo					
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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.04.100	50.409	IRRF SERV. ATIVOS CEDIDOS AO IPASVVE- TX ADMINISTR			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			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	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.04.201	58.129	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ - IPVV			
Vínculo					
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			50.018,04	3.340,82	53.358,86



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	Total da Receita	50.018,04	3.340,82	53.358,86
2.1.8.8.3.01.04.300	50.420	IRRF Exec FUPREV				
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
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	
<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			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	
<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			544.929,53	104.292,98	649.222,51	
		Total da Receita	544.929,53	104.292,98	649.222,51	
<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	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



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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
Total MOVIMENTO	452.174,81	236.550,35



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 9252 - CEF - FI BRASIL 2024 IV TP RF C/C 37-0	0,00	1.992.023,78
3 - 9252 - CEF - FI BRASIL 2024 IV TP RF C/C 37-0	0,00	19.645.190,59
3 - 9258 - BB PREV TP IPCA X - C/C 57486-4	0,00	2.793.490,86
3 - 9266 - CAIXA ECONOMICA - FI - BRA 2024 - NTN-B	0,00	1.526.671,65
3 - 9266 - CAIXA ECONOMICA - FI - BRA 2024 - NTN-B	0,00	14.722.435,80
3 - 9269 - BB PREV. TP. IPCA VI C/C 57486-4	0,00	901.828,09
3 - 9395 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	77.744,76	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 TESOURO DIRETO	0,00	52.226.729,03
3 - 9809 - NTN-B IPCA+7,06% TITULO TESOURO DIRETO	0,00	200.525.620,58
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	2.012.315,45	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



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

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
Total ESPECIAL	594.862.741,83	459.215.231,99



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

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



Balancete da Receita

Dezembro/2024

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