

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.02	116	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	1.139,26	0,00	1.139,26	10.000,00	10.000,00	-8.860,74
1.2.1.5.01.1.1.02	139	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03	140	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	2.279.072,12	199.353,58	2.478.425,70	2.700.000,00	2.700.000,00	-221.574,30
1.2.1.5.01.1.1.04	117	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP	32.929.434,19	2.960.733,42	35.890.167,61	35.000.000,00	35.000.000,00	890.167,61
1.2.1.5.01.1.2.01	118	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.01	141	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA PMVV/CMVV/IPVV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	119	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02	142	CPSSS CIVIL ATIVO - MULT JUR MORA CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01	143	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.821.363,40	154.813,54	1.976.176,94	1.400.000,00	1.400.000,00	576.176,94

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.2.1.02	120	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	24.906,60	2.479,57	27.386,17	30.000,00	30.000,00	-2.613,83
1.2.1.5.01.3.1.01	144	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	213.655,96	25.273,88	238.929,84	230.000,00	230.000,00	8.929,84
1.2.1.5.01.3.1.02	121	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00	122	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	97.612,02	0,00	97.612,02	20.000,00	20.000,00	77.612,02
1.2.1.5.01.4.1.00	145	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	840.438,31	0,00	840.438,31	30.000,00	30.000,00	810.438,31
1.2.1.5.02.1.1.01	123	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01	146	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.02	124	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	1.928,54	0,00	1.928,54	1.000,00	1.000,00	928,54
1.2.1.5.02.1.1.02	147	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.02.1.1.03	125	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03	148	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.1.2.01	126	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.02.1.2.02	149	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.2.1.00	249	CPSSS Patronal Judi. Serv. Civil Ativo - Principal	263.235,98	0,00	263.235,98	0,00	0,00	263.235,98
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>38.472.786,38</b>	<b>3.342.653,99</b>	<b>41.815.440,37</b>	<b>39.474.000,00</b>	<b>39.474.000,00</b>	<b>2.341.440,37</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	127	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	109.165.925,49	8.291.126,72	117.457.052,21	2.000.000,00	2.000.000,00	115.457.052,21
1.3.2.1.04.0.1.00	150	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	309.259,52	23.666,15	332.925,67	50.000,00	50.000,00	282.925,67
1.3.2.1.04.0.1.00	227	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	978.126,93	111.177,89	1.089.304,82	0,00	0,00	1.089.304,82
9.3.2.1.04.0.1.00	231	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-16.560.001,94	-2.216.377,79	-18.776.379,73	0,00	0,00	-18.776.379,73

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			93.893.310,00	6.209.592,97	100.102.902,97	2.050.000,00	2.050.000,00	98.052.902,97
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.1.99.0.1.00	128	Outras Indenizações - Principal	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.03.0.1.00	129	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.03.0.1.00	236	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			18.956,86	3.831,65	22.788,51	0,00	0,00	22.788,51
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.0.1.00	267	Outras Restituições - Principal	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			246,96	0,00	246,96	0,00	0,00	246,96
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.01	130	Comprev RGPS	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			3.553.627,79	63.949,96	3.617.577,75	10.000,00	10.000,00	3.607.577,75
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.01	151	Comprev RGPS	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			7.309.889,99	319.945,86	7.629.835,85	800.000,00	800.000,00	6.829.835,85
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.02	152	Comprev União	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.03	131	Comprev Estado	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			308.935,85	11.457,36	320.393,21	50.000,00	50.000,00	270.393,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.03	153	Comprev Estado	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			158.471,74	8.114,04	166.585,78	29.000,00	29.000,00	137.585,78

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.9.03.0.1.04	132	Comprev Municipio	152.288,20	35.573,63	187.861,83	32.000,00	32.000,00	155.861,83
1.9.9.9.03.0.1.04	154	Comprev Municipio	17.431,07	849,59	18.280,66	30.000,00	30.000,00	-11.719,34
1.9.9.9.03.0.2.01	133	Compen. Finan. Entre Regimes - Multas e Juro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>11.519.848,46</b>	<b>443.722,09</b>	<b>11.963.570,55</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>11.008.570,55</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>143.885.944,84</b>	<b>9.995.969,05</b>	<b>153.881.913,89</b>	<b>42.479.000,00</b>	<b>42.479.000,00</b>	<b>111.402.913,89</b>
7.2.1.5.02.1.1.01	134	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV	36.658.924,18	3.225.554,31	39.884.478,49	43.000.000,00	43.000.000,00	-3.115.521,51
7.2.1.5.02.1.1.02	135	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA	6.384.003,15	646.705,67	7.030.708,82	6.800.000,00	6.800.000,00	230.708,82
7.2.1.5.02.1.1.03	136	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM	12.762.009,02	1.148.130,95	13.910.139,97	13.000.000,00	13.000.000,00	910.139,97
7.2.1.5.02.1.1.04	155	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF	2.451.071,96	211.282,50	2.662.354,46	3.000.000,00	3.000.000,00	-337.645,54
7.2.1.5.02.1.1.05	156	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF	497.311,05	49.016,31	546.327,36	660.000,00	660.000,00	-113.672,64
7.2.1.5.02.1.2.01	137	Multa patronal ativos - FP						

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.2.02	157	Multa patronal ativos - FF						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.3.00	138	CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida A						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.1.00	158	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal						
			235.530,64	13.086,76	248.617,40	158.000,00	158.000,00	90.617,40
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.2.00	159	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						
			604.222,74	35.163,06	639.385,80	360.000,00	360.000,00	279.385,80
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>59.593.072,74</b>	<b>5.328.939,56</b>	<b>64.922.012,30</b>	<b>66.981.000,00</b>	<b>66.981.000,00</b>	<b>-2.058.987,70</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>59.593.072,74</b>	<b>5.328.939,56</b>	<b>64.922.012,30</b>	<b>66.981.000,00</b>	<b>66.981.000,00</b>	<b>-2.058.987,70</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>203.479.017,58</b>	<b>15.324.908,61</b>	<b>218.803.926,19</b>	<b>109.460.000,00</b>	<b>109.460.000,00</b>	<b>109.343.926,19</b>

**Transferências Financeiras**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA	6.467.056,70	646.705,67	7.113.762,37	0,00	0,00	7.113.762,37
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	490.163,10	49.016,31	539.179,41	0,00	0,00	539.179,41
<b>TOTAL</b>			<b>6.957.219,80</b>	<b>695.721,98</b>	<b>7.652.941,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.941,78</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>6.957.219,80</b>	<b>695.721,98</b>	<b>7.652.941,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.941,78</b>

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.6.2.06.00.000	51.311	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
			93.623.643,85	10.779.985,07	104.403.628,92
1.1.3.6.2.06.00.000	58.955	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
			422.916,62	0,00	422.916,62
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV			
			17.172,61	0,00	17.172,61
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			24.977,36	0,00	24.977,36
1.1.3.8.1.99.02.015	59.068	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			1.600.675,49	0,00	1.600.675,49
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			5.688,12	300,91	5.989,03
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			3.000,00	300,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
			6.870,29	746,81	7.617,10
2.1.8.8.1.01.13.710	50.414	SINFAIS ATIVOS			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Novembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			423,54	0,00	423,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.777,44	1.745,81	24.523,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.215,98	2.165,41	24.381,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50.011,34	4.528,75	54.540,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.810	50.453	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			147,16	0,00	147,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.470,80	447,08	4.917,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	55.923	BRADESCO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			253,57	0,00	253,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.834,78	858,41	12.693,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			51.483,92	3.158,88	54.642,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Novembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.766,64	139,24	13.905,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.026	59.606	COMPREV - EMPRÉSTIMOS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.030,04	676,68	2.706,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.482,09	1.443,93	5.926,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.253.443,55	450.413,43	4.703.856,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			152.640,38	17.353,21	169.993,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50.772,20	4.127,83	54.900,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			628.647,96	73.286,07	701.934,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.347,84	2.465,59	33.813,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.744	50.416	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.035,66	0,00	7.035,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			867.218,54	85.340,92	952.559,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.749	50.432	BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			100.379,86	7.019,93	107.399,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.751	50.434	BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			216.566,33	22.375,60	238.941,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.754	50.436	CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			859.431,95	93.275,75	952.707,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.755	50.437	CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			138.381,28	13.255,39	151.636,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.758	59.339	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.269,23	386,62	3.655,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.758	59.341	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.766,25	703,83	6.470,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.759	59.340	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.032,48	683,34	6.715,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.759	59.342	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			69.440,13	7.584,09	77.024,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.760	59.482	SICOOB COOPERMAIS TAXA			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.142,55	228,51	1.371,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.762	59.483	SICOOB COOPERMAIS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.637,81	2.884,80	19.522,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.021	59.359	Penhora TRT - FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.259,00	4.251,00	46.510,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.025	59.608	COMPREV - SEGUROS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			150,00	50,00	200,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			278.338,48	30.345,21	308.683,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			131.638,70	13.163,87	144.802,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.933	50.439	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.878,60	387,86	4.266,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.344,75	2.394,70	26.739,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.938	50.444	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			156.294,65	15.071,67	171.366,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Novembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.811.019,37	388.638,85	4.199.658,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.942	50.448	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.056,20	793,65	17.849,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.944	50.441	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.030,20	103,02	1.133,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.718,62	3.172,97	34.891,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.947	59.617	BANCO PINE CARTÃO DE CRÉDITO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	183,36	183,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.948	59.621	BANCO PINE CARTÃO DE CRÉDITO FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	229,93	229,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.992	59.618	BANCO PINE CARTÃO BENEFICIOS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	36,14	36,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.997	59.628	SUSPENSÃO - DECISÃO JUDICIAL TJES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			175.080,58	144.133,05	319.213,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	58.150	VALORES A REGULARIZAR PASSIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			638,21	-638,21	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.270	50.454	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Novembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.611.228,54	146.420,79	1.757.649,33
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			180.474,64	21.482,94	201.957,58
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			210.134,86	8.392,75	218.527,61
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			33.181,32	3.790,94	36.972,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.310	50.418	IPVV - ATIVOS FUFIN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.968,67	0,00	9.968,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.320	58.445	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.906,60	2.479,57	27.386,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			81.266,38	7.903,39	89.169,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.501	59.465	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.961,29	0,00	1.961,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.503	59.470	IRRF TAXA SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			247.231,93	23.261,82	270.493,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.504	59.471	IRRF FUPREV SERVIDORES			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Novembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			208.844,07	22.012,99	230.857,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.505	59.472	IRRF FUFIN EXECUTIVO SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.594.814,10	521.320,22	6.116.134,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.506	59.473	IRRF FUFIN LEGISLATIVO SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			705.079,42	37.231,36	742.310,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.507	59.474	IRRF TERCEIROS- IPVV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.101,59	2.740,44	33.842,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.080	50.411	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.829,52	1.305,15	18.134,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.080	50.408	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			68.282,71	7.359,28	75.641,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.320	50.417	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			26.427,35	1.765,59	28.192,94
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>117.022.175,99</b>	<b>12.987.666,19</b>	<b>130.009.842,18</b>
<b>SOMA</b>			<b>327.458.413,37</b>	<b>29.008.296,78</b>	<b>356.466.710,15</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Novembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 3577 - BANESTES S/A - CUSTEIO/IPASVVE	497.432,59	0,00
2 - 9239 - C.E.FEDERAL - COMPREV - IPASVVE	638,21	18.998,53
2 - 9359 - B.BRASIL-209100-3- IPVV- FUPREV	0,00	1.452,24
2 - 9360 - B BRASIL - CONT. SERV PMVV - 209.2	71.178,09	0,00
2 - 9362 - BANESTES S/A - PENSÃO FOPAG/IPVV -	0,00	3.302,71
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	174.262,76	209.157,53
2 - 9370 - CEF- 71003-3 IPVV- FUPREV	0,00	3.399,33
2 - 9372 - RJI CTVM Ltda - c/c 3268-00 - FUPREV	0,01	0,00
2 - 9374 - CEF MOVIMENTO - FUPREV	647,00	0,00
2 - 9762 - CEF - TAXA	0,00	1.172,61
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>744.158,66</b>	<b>237.482,95</b>



<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 9395 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	77.520,41
3 - 9411 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,00	1.267.098,43
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	1.006.595,05	14.859,93
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	17.030.478,37	16.127.396,64
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	433.905,42	412.577,31
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	8.442.743,66	8.053.464,20
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	24.726.238,42	23.385.067,19
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	29.953.567,02	29.197.266,45
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	36.281.757,03	35.282.780,88
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	30.395.120,56	29.519.678,16
3 - 9817 - NTN-B (IPCA + 5,73%)	30.541.925,01	28.834.365,21
3 - 9818 - NTN-B (IPCA + 6,24%)	0,00	15.187.101,34
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	95.455.990,05	92.637.592,32
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	96.740.974,57	93.649.488,29
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	42.999.336,18	41.571.586,91
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	64.146.828,24	60.459.445,26
3 - 9824 - NTN-B (IPCA + 6,4150%) 2028	32.070.582,69	31.053.420,82
3 - 9825 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2028	21.365.700,41	20.666.806,44
3 - 9826 - NTN-B (IPCA + 6,71%) 2028	21.380.998,32	20.664.890,76
3 - 9827 - NTN-B (IPCA + 6,84%) 2028	53.485.685,74	51.652.593,81
3 - 9828 - NTN-B (IPCA + 7,54%) 2032	13.625.086,40	0,00
3 - 9830 - NTN-B (IPCA + 7,78%) - 15/05/2035	26.596.230,49	0,00
3 - 9831 - NTN-B (IPCA + 7,21%) 2045	21.687.203,64	0,00
3 - 9832 - NTN-B (IPCA + 7,52%) 2032	26.136.251,23	0,00
3 - 9833 - NTN-B (IPCA + 7,415%) 2035	20.609.652,33	0,00
3 - 9834 - NTN-B (IPCA + 7,925%) 2030	14.853.885,85	0,00
<b>Total ESPECIAL</b>	<b>729.966.736,68</b>	<b>599.715.000,76</b>



<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	3.050.118,69	3.166.115,98
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	7.739.952,81	3.995.782,52
6 - 9413 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	1.310.496,07	0,00
6 - 9763 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	12.031.278,79
6 - 9764 - BB Ações Governança	378.530,75	304.761,17
6 - 9772 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	13.473.118,12
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	23.652.334,71	12.950.004,01
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	82.159.160,22	41.664.211,34
6 - 9781 - BB Ações ESG Globais BDR I	8.498.533,40	8.436.071,14
6 - 9782 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	0,00	38.073.045,36
6 - 9784 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	0,00	43.256.526,83
6 - 9786 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	0,00	4.172.801,48
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	15.689.305,50	23.007.160,82
6 - 9795 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	3.842.223,70
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	1.155.242,69	998.897,48
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	1.316.166,80	1.192.156,80
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	177.569,81	453.140,67
6 - 9900 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	0,00	9.768.867,80
6 - 9901 - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total	0,00	16.762.814,75
6 - 9902 - Banestes IMA-b 5 Títulos Públicos FI RF LPrazo	0,00	2.966.579,96
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	5.351.968,68	2.546.501,87
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	5.091.811,16	4.887.878,26
6 - 9905 - SICOOB REFERENCIADO DI	2.272.310,32	2.033.557,14
6 - 9906 - CEF - FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	9.316.148,48
6 - 9907 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	84.739,95	0,00
6 - 9908 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.018.389,03	0,00
6 - 9909 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	43.728.046,79	0,00
6 - 9910 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	11.561.926,24	0,00
6 - 9911 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	36.285.374,25	0,00
6 - 9912 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	4.999.691,04	0,00



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Novembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 9913 - CEF - FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	10.423.922,23	0,00
6 - 9914 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	27.069.840,77	0,00
6 - 9915 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.197.974,54	0,00
<b>Total FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>299.213.406,45</b>	<b>259.299.644,47</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.029.924.301,79</b>	<b>859.252.128,18</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.058.932.598,57</b>	<b>1.215.718.838,33</b>