



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

<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	163	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	3.123,59	738,39	3.861,98	0,00	0,00	3.861,98
1.2.1.5.01.1.1.03	116	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	1.322.733,66	167.363,46	1.490.097,12	550.000,00	550.000,00	940.097,12
1.2.1.5.01.1.1.04	112	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP	22.395.549,77	3.189.674,56	25.585.224,33	39.300.000,00	39.300.000,00	-13.714.775,67
1.2.1.5.01.2.1.01	186	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	974.083,79	176.880,63	1.150.964,42	0,00	0,00	1.150.964,42
1.2.1.5.01.2.1.02	166	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	15.369,54	2.561,59	17.931,13	0,00	0,00	17.931,13
1.2.1.5.01.3.1.01	187	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	165.392,51	27.269,98	192.662,49	0,00	0,00	192.662,49
1.2.1.5.01.4.1.00	188	CPSSS Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	0,00	165.708,56	165.708,56	0,00	0,00	165.708,56
1.2.1.5.02.1.1.02	170	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	7.592,17	1.249,99	8.842,16	0,00	0,00	8.842,16
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			24.883.845,03	3.731.447,16	28.615.292,19	39.850.000,00	39.850.000,00	-11.234.707,81
1.3.2.1.04.0.1.00	117	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	366.652,04	92.327,20	458.979,24	10.000,00	10.000,00	448.979,24



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

<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>
1.3.2.1.04.0.1.00	173	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	86.592.590,02	8.225.574,04	94.818.164,06	0,00	0,00	94.818.164,06
9.3.2.1.04.0.1.00	182	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-12.773.015,07	-888.170,48	-13.661.185,55	0,00	0,00	-13.661.185,55
1.3.2.1.04.0.1.00	225	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	812.692,42	173.925,62	986.618,04	0,00	0,00	986.618,04
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			74.998.919,41	7.603.656,38	82.602.575,79	10.000,00	10.000,00	82.592.575,79
1.9.2.2.03.0.1.00	175	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	1.056,78	0,00	1.056,78	0,00	0,00	1.056,78
1.9.2.2.03.0.1.00	200	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	14.518,67	0,00	14.518,67	0,00	0,00	14.518,67
1.9.9.9.03.0.1.01	113	Comprev RGPS	393.675,04	66.443,78	460.118,82	500.000,00	500.000,00	-39.881,18
1.9.9.9.03.0.1.01	118	Comprev RGPS	11.384.597,11	1.027.730,66	12.412.327,77	10.000,00	10.000,00	12.402.327,77
1.9.9.9.03.0.1.03	176	Comprev Estado	60.032,45	32.438,84	92.471,29	0,00	0,00	92.471,29
1.9.9.9.03.0.1.03	194	Comprev Estado	40.606,38	5.603,97	46.210,35	0,00	0,00	46.210,35



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

<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	177	Comprev Municipio	84.152,52	13.459,43	97.611,95	0,00	0,00	97.611,95
1.9.9.9.03.0.1.04	195	Comprev Municipio	4.579,78	882,71	5.462,49	0,00	0,00	5.462,49
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.983.218,73	1.146.559,39	13.129.778,12	510.000,00	510.000,00	12.619.778,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES			111.865.983,17	12.481.662,93	124.347.646,10	40.370.000,00	40.370.000,00	83.977.646,10
7.2.1.5.02.1.1.01	114	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV	25.222.232,10	3.494.651,94	28.716.884,04	60.000.000,00	60.000.000,00	-31.283.115,96
7.2.1.5.02.1.1.02	115	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA	4.059.917,52	676.652,92	4.736.570,44	8.500.000,00	8.500.000,00	-3.763.429,56
7.2.1.5.02.1.1.03	179	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM	8.681.452,45	1.236.789,17	9.918.241,62	0,00	0,00	9.918.241,62
7.2.1.5.02.1.1.04	119	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF	1.453.651,60	172.868,01	1.626.519,61	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.373.480,39
7.2.1.5.02.1.1.05	120	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF	273.963,84	45.660,64	319.624,48	430.000,00	430.000,00	-110.375,52
7.2.1.5.51.1.1.00	197	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal	357.622,00	4.364,84	361.986,84	0,00	0,00	361.986,84
7.2.1.5.51.1.2.00	198	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
	1.020.706,34	12.745,00	1.033.451,34	0,00	0,00	1.033.451,34
TOTAL CONTRIBUIÇÕES	41.069.545,85	5.643.732,52	46.713.278,37	71.930.000,00	71.930.000,00	-25.216.721,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES	41.069.545,85	5.643.732,52	46.713.278,37	71.930.000,00	71.930.000,00	-25.216.721,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	152.935.529,02	18.125.395,45	171.060.924,47	112.300.000,00	112.300.000,00	58.760.924,47

**Transferências Financeiras**

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.2.2.01.03.001	53.253	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDÊNCIA	4.059.917,52	676.652,92	4.736.570,44	0,00	0,00	4.736.570,44
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	273.963,84	45.660,64	319.624,48	0,00	0,00	319.624,48
4.5.1.3.2.01.01.000	51.312	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	55.516.412,64	9.342.506,97	64.858.919,61	0,00	0,00	64.858.919,61
4.5.1.3.2.02.01.000	58.955	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	478.500,00	0,00	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00
TOTAL			60.328.794,00	10.064.820,53	70.393.614,53	0,00	0,00	70.393.614,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			60.328.794,00	10.064.820,53	70.393.614,53	0,00	0,00	70.393.614,53

**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV	206.300,00	0,00	206.300,00
1.1.3.8.1.06.02.008	59.163	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV	1.420.581,79	0,00	1.420.581,79
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR	21,58	0,00	21,58
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS	1.805,46	300,91	2.106,37
2.1.8.8.1.01.11.874	59.686	PREVES - ATIVOS IPVV	4.550,12	970,51	5.520,63
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	1.800,00	300,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	6.023,08	870,70	6.893,78
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN	3.960,00	630,00	4.590,00
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.949,85	2.511,62	20.461,47
<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>
			26.689,27	4.269,98	30.959,25
<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>
			2.870,02	541,02	3.411,04
<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>
			5.150,46	858,41	6.008,87
<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>
			10.897,20	1.816,20	12.713,40
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			568,86	94,81	663,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	59.604	COMPREV - EMPRÉSTIMOS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.030,04	369,68	2.399,72
<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>
			4.060,08	676,68	4.736,76
<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>
			3.915,56	1.198,24	5.113,80
<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			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.788.949,58	475.945,92	3.264.895,50
<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>
			116.419,63	20.063,91	136.483,54
<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>
			39.100,27	8.238,20	47.338,47
<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>
			479.091,00	85.310,19	564.401,19
<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>
			23.294,63	5.258,90	28.553,53
<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>
			514.237,18	90.515,94	604.753,12
<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>
			46.823,82	8.223,05	55.046,87
<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>
			126.141,78	19.768,57	145.910,35
<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>
			549.802,23	92.954,33	642.756,56
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.755	50.437	CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			72.637,42	12.005,52	84.642,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.760	59.482	SICOOB COOPERMAIS TAXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.371,06	228,51	1.599,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.762	59.483	SICOOB COOPERMAIS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.308,80	2.884,80	20.193,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.763	59.484	SICOOB COOPERMAIS FUFIN LEGISLATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			945,08	472,54	1.417,62
<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>
			40.030,54	8.110,41	48.140,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.024	59.605	COMPREV - SEGUROS FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			120,00	20,00	140,00
<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>
			300,00	50,00	350,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.142	59.687	DEVOLUÇÕES DIVERSAS IPVV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			500,00	0,00	500,00
<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>
			181.305,58	33.743,90	215.049,48
<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			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			58.140,68	9.671,28	67.811,96
<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>
			2.327,16	387,86	2.715,02
<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>
			17.098,06	2.984,84	20.082,90
<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>
			94.619,63	17.770,99	112.390,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.941	50.447	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.277.807,58	369.722,00	2.647.529,58
<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>
			9.363,66	1.243,54	10.607,20
<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>
			618,12	103,02	721,14
<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>
			18.503,66	2.613,41	21.117,07
<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>
			2.366,75	735,19	3.101,94
<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			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.885,80	1.158,13	5.043,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.949	59.622	BANCO PINE CARTÃO DE CRÉDITO FUFIN LEGISLATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			351,72	207,69	559,41
<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>
			410,03	91,13	501,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.993	59.623	BANCO PINE CARTÃO BENEFICIOS FUFIN EXECUTIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			87,54	43,77	131,31
<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>
			858.910,22	142.222,13	1.001.132,35
<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>
			9.029,35	17.753,88	26.783,23
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			930.615,84	170.062,08	1.100.677,92
<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>
			138.721,89	22.325,18	161.047,07
<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>
			43.467,95	6.818,55	50.286,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.300	50.457	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			26.670,62	4.944,80	31.615,42
<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>
			15.369,54	2.561,59	17.931,13
<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>
			47.931,84	7.988,64	55.920,48
<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>
			120.840,73	18.831,46	139.672,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.04.504	59.471	IRRF FUPREV SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.774,66	15.688,01	109.462,67
<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>
			3.140.279,24	556.334,95	3.696.614,19
<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>
			219.826,67	37.047,86	256.874,53
<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>
			21.452,10	6.018,96	27.471,06
<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>
			13.490,24	1.453,40	14.943,64
<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.			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			44.657,58	7.224,80	51.882,38
<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>
			17.296,07	1.891,86	19.187,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.945.466,90	2.305.104,45	17.250.571,35
SOMA			228.209.789,92	30.495.320,43	258.705.110,35

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 3577 - BANESTES S/A - CUSTEIO/IPASVVE	93.867,73	30.629,16
2 - 9239 - C.E.FEDERAL - COMPREV - IPASVVE	9.029,35	0,00
2 - 9344 - 2.403.0000 - BANESTES-27.572.577-IPVV-FUPREV CONTR	175.886,97	0,00
2 - 9345 - BANESTES-FUFIN EXECUTIVO-27.572.80	571.468,54	0,00
2 - 9359 - B.BRASIL-209100-3- IPVV- FUPREV	13,08	0,00
2 - 9360 - B BRASIL - CONT. SERV PMVV - 209.2	386,04	0,00
2 - 9361 - B BRASIL - CMVV - 209300-6	77.982,67	1.092.689,31
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	529.239,96	427.538,26
2 - 9374 - CEF MOVIMENTO - FUPREV	5.258,90	0,00
2 - 9376 - XP - MOVIMENTO	0,02	0,00
Total MOVIMENTO	1.463.133,26	1.550.856,73



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	0,00	239.500,01
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	17.340.343,89	16.786.505,36
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	441.660,87	428.159,74
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	8.589.874,50	8.337.056,57
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	25.202.888,45	24.378.763,70
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	31.275.349,00	30.315.729,99
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	37.930.958,50	36.721.569,95
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	31.799.792,01	30.764.537,57
3 - 9817 - NTN-B (IPCA + 5,73%)	31.098.876,68	30.075.755,45
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	100.103.387,80	96.750.049,41
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	101.630.684,93	98.084.136,49
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	45.220.748,21	43.608.248,83
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	65.312.932,81	63.131.562,10
3 - 9824 - NTN-B (IPCA + 6,4150%) 2028	33.688.192,46	32.516.521,49
3 - 9825 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2028	22.463.518,38	21.668.267,33
3 - 9826 - NTN-B (IPCA + 6,71%) 2028	22.495.472,13	21.688.076,87
3 - 9827 - NTN-B (IPCA + 6,84%) 2028	56.313.258,05	54.264.608,04
3 - 9828 - NTN-B (IPCA + 7,54%) 2032	14.380.764,54	13.838.207,88
3 - 9830 - NTN-B (IPCA + 7,78%) - 15/05/2035	27.174.794,95	26.152.701,37
3 - 9831 - NTN-B (IPCA + 7,21%) 2045	22.069.690,62	21.301.674,29
3 - 9832 - NTN-B (IPCA + 7,52%) 2032	27.583.360,07	26.544.246,26
3 - 9833 - NTN-B (IPCA + 7,415%) 2035	21.043.862,14	20.270.524,08
3 - 9834 - NTN-B (IPCA + 7,925%) 2030	15.717.323,91	15.094.992,96
3 - 9835 - NTN-B (IPCA + 8,531%) 2030	25.207.449,56	0,00
3 - 9836 - NTN-B (IPCA + 8,261%) 2033	25.205.205,20	0,00
3 - 9837 - NTN-B (IPCA + 8,651%) 2030	50.166.594,25	0,00
Total ESPECIAL	859.456.983,91	732.961.395,74



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	0,00	3.700.268,93
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	8.465.558,98	7.917.691,53
6 - 8343 - BB RF Fluxo Soberano	2.616.361,27	0,00
6 - 8344 - BB RF LP CORPORATE BANCOS	3.357.343,06	0,00
6 - 9413 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	8.508.410,12	1.993.559,04
6 - 9764 - BB Ações Governança	430.857,79	407.301,75
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	27.184.949,83	24.119.074,51
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	51.732.697,62	84.035.864,76
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	0,00	22.345.478,30
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	14.040.808,35	7.139.084,52
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	1.399.350,83	1.346.506,08
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	0,00	613.032,09
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	16.570.187,31	10.898.391,55
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	6.238.194,20	5.176.680,16
6 - 9905 - SICOOB REFERENCIADO DI	2.482.101,32	2.323.802,38
6 - 9907 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	91.620,77	86.457,20
6 - 9908 - FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	3.464.783,69	3.250.089,44
6 - 9909 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	45.485.647,00	44.060.314,78
6 - 9910 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	0,00	12.461.109,37
6 - 9911 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	42.027.599,74	37.104.633,28
6 - 9912 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	5.660.479,30	5.336.116,37
6 - 9913 - CEF - FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	11.398.338,29	10.663.451,23
6 - 9914 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	0,00	27.687.718,21
6 - 9915 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.553.051,73	4.281.921,20
6 - 9916 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	9.795.891,40	8.290.422,20
6 - 9917 - BB RF LP CORPORATE BANCOS	23.934.764,05	0,00
6 - 9918 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	12.849.828,15	0,00
6 - 9919 - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC R	6.008.257,77	0,00
6 - 9920 - CEF FIC TOP PRIVATE REF DI LP	20.537.340,44	0,00
Total FUNDO DE INVESTIMENTOS	328.834.423,01	325.238.968,88



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Julho/2026

Total das Contas	1.189.754.540,18	1.059.751.221,35
Total Geral	1.220.249.860,61	1.318.456.331,70