



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/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	454,21	908,42	1.362,63	0,00	0,00	1.362,63
1.2.1.5.01.1.1.03	116	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	754.098,79	182.083,38	936.182,17	550.000,00	550.000,00	386.182,17
1.2.1.5.01.1.1.04	112	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP	12.822.394,86	3.195.705,28	16.018.100,14	39.300.000,00	39.300.000,00	-23.281.899,86
1.2.1.5.01.2.1.01	186	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	462.175,04	170.057,22	632.232,26	0,00	0,00	632.232,26
1.2.1.5.01.2.1.02	166	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	7.684,77	2.561,59	10.246,36	0,00	0,00	10.246,36
1.2.1.5.01.3.1.01	187	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	82.847,54	27.175,11	110.022,65	0,00	0,00	110.022,65
1.2.1.5.02.1.1.02	170	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	1.536,64	768,92	2.305,56	0,00	0,00	2.305,56
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			14.131.191,85	3.579.259,92	17.710.451,77	39.850.000,00	39.850.000,00	-22.139.548,23
1.3.2.1.04.0.1.00	117	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	136.051,72	74.413,41	210.465,13	10.000,00	10.000,00	200.465,13
1.3.2.1.04.0.1.00	173	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	34.013.503,66	23.475.141,93	57.488.645,59	0,00	0,00	57.488.645,59



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/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>
9.3.2.1.04.0.1.00	182	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS - Princ	-8.993.934,58	-80.062,28	-9.073.996,86	0,00	0,00	-9.073.996,86
1.3.2.1.04.0.1.00	225	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	378.320,24	138.477,09	516.797,33	0,00	0,00	516.797,33
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			25.533.941,04	23.607.970,15	49.141.911,19	10.000,00	10.000,00	49.131.911,19
1.9.2.2.03.0.1.00	200	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	13.474,87	521,90	13.996,77	0,00	0,00	13.996,77
1.9.9.9.03.0.1.01	113	Comprev RGPS	194.343,70	66.443,78	260.787,48	500.000,00	500.000,00	-239.212,52
1.9.9.9.03.0.1.01	118	Comprev RGPS	8.373.187,07	787.816,47	9.161.003,54	10.000,00	10.000,00	9.151.003,54
1.9.9.9.03.0.1.03	176	Comprev Estado	25.633,31	11.466,38	37.099,69	0,00	0,00	37.099,69
1.9.9.9.03.0.1.03	194	Comprev Estado	10.605,69	5.404,14	16.009,83	0,00	0,00	16.009,83
1.9.9.9.03.0.1.04	177	Comprev Municipio	47.686,60	6.699,48	54.386,08	0,00	0,00	54.386,08
1.9.9.9.03.0.1.04	195	Comprev Municipio	1.931,65	882,71	2.814,36	0,00	0,00	2.814,36

Balancete da Receita

Abril/2026

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.666.862,89	879.234,86	9.546.097,75	510.000,00	510.000,00	9.036.097,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES			48.331.995,78	28.066.464,93	76.398.460,71	40.370.000,00	40.370.000,00	36.028.460,71
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.01	114	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri PMVV/CMVV/IPVV						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			14.729.307,59	3.501.501,81	18.230.809,40	60.000.000,00	60.000.000,00	-41.769.190,60
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.02	115	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.029.958,76	676.652,92	2.706.611,68	8.500.000,00	8.500.000,00	-5.793.388,32
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.03	179	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri ALÍQUOTA SUPLEM						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			4.969.112,43	1.238.820,18	6.207.932,61	0,00	0,00	6.207.932,61
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.04	119	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			848.159,18	192.088,07	1.040.247,25	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.959.752,75
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.05	120	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			136.981,92	45.660,64	182.642,56	430.000,00	430.000,00	-247.357,44
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.1.00	197	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			39.260,28	13.086,76	52.347,04	0,00	0,00	52.347,04
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.51.1.2.00	198	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			107.748,25	37.080,87	144.829,12	0,00	0,00	144.829,12
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			22.860.528,41	5.704.891,25	28.565.419,66	71.930.000,00	71.930.000,00	-43.364.580,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES			22.860.528,41	5.704.891,25	28.565.419,66	71.930.000,00	71.930.000,00	-43.364.580,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.192.524,19	33.771.356,18	104.963.880,37	112.300.000,00	112.300.000,00	-7.336.119,63



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	2.029.958,76	676.652,92	2.706.611,68	0,00	0,00	2.706.611,68
4.5.1.2.2.01.03.002	53.254	MOVTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA	136.981,92	45.660,64	182.642,56	0,00	0,00	182.642,56
4.5.1.3.2.01.01.000	51.312	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	28.291.270,63	9.538.576,25	37.829.846,88	0,00	0,00	37.829.846,88
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			30.936.711,31	10.260.889,81	41.197.601,12	0,00	0,00	41.197.601,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			30.936.711,31	10.260.889,81	41.197.601,12	0,00	0,00	41.197.601,12



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			
			200.000,00	6.300,00	206.300,00
1.1.3.8.1.99.02.015	59.066	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR			
			0,00	21,58	21,58
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS			
			902,73	300,91	1.203,64
2.1.8.8.1.01.11.874	59.686	PREVES - ATIVOS IPVV			
			1.638,59	799,60	2.438,19
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			900,00	300,00	1.200,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
			2.451,00	832,58	3.283,58
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN			
			1.980,00	660,00	2.640,00
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100			
			7.695,44	2.536,46	10.231,90
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.473,40	4.422,07	17.895,47
<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>
			1.397,40	465,80	1.863,20
<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>
			2.575,23	858,41	3.433,64
<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>
			5.448,60	1.816,20	7.264,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			284,43	94,81	379,24
<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>
			921,00	369,68	1.290,68
<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>
			1.139,31	379,77	1.519,08
<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>
			1.367.724,24	473.757,19	1.841.481,43
<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			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			53.512,29	21.427,70	74.939,99
<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>
			18.023,90	6.620,50	24.644,40
<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>
			235.265,30	79.578,60	314.843,90
<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>
			9.290,53	4.372,60	13.663,13
<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>
			247.905,73	85.851,50	333.757,23
<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>
			22.810,35	7.895,21	30.705,56
<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>
			63.288,18	21.922,26	85.210,44
<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>
			273.038,36	92.254,63	365.292,99
<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>
			36.620,86	12.005,52	48.626,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.760	59.482	SICOOB COOPERMAIS TAXA			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			685,53	228,51	914,04
<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>
			8.654,40	2.884,80	11.539,20
<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>
			21.107,45	7.189,33	28.296,78
<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>
			60,00	20,00	80,00
<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>			
2.1.8.8.1.01.99.142	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>
			93.098,87	30.153,51	123.252,38
<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>
			29.520,35	9.277,77	38.798,12
<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>
			1.163,58	387,86	1.551,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.935	50.440	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.105,94	3.022,44	11.128,38
<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>
			47.072,73	15.654,76	62.727,49
<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>
			1.152.839,75	382.273,50	1.535.113,25
<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>
			5.249,05	1.761,70	7.010,75
<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>
			309,06	103,02	412,08
<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>
			9.957,63	3.319,21	13.276,84
<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>
			850,24	431,68	1.281,92
<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>
			810,83	852,38	1.663,21
<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>
			160,20	79,35	239,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.997	59.628	SUSPENSÃO - DECISÃO JUDICIAL TJES			



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			430.204,41	143.401,47	573.605,88
<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>
			422,39	1.367,10	1.789,49
<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>
			439.162,74	163.238,67	602.401,41
<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>
			70.601,45	23.093,08	93.694,53
<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>
			23.012,30	6.818,55	29.830,85
<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>
			12.246,09	4.082,03	16.328,12
<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>
			7.684,77	2.561,59	10.246,36
<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>
			23.965,92	7.988,64	31.954,56
<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>
			59.950,28	20.258,24	80.208,52
<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

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.179,15	20.031,87	62.211,02
<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>
			1.517.449,25	555.100,71	2.072.549,96
<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>
			104.940,05	35.215,53	140.155,58
<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>
			11.041,55	3.698,53	14.740,08
<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>
			6.910,35	1.912,81	8.823,16
<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>
			22.492,83	7.358,04	29.850,87
<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>
			8.681,39	1.765,59	10.446,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.731.557,44	2.282.102,53	9.013.659,97
SOMA			108.860.792,94	46.314.348,52	155.175.141,46

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 3577 - BANESTES S/A - CUSTEIO/IPASVVE	44.353,61	30.629,16
2 - 9239 - C.E.FEDERAL - COMPREV - IPASVVE	422,39	0,00
2 - 9344 - 2.403.0000 - BANESTES-27.572.577-IPVV-FUPREV CONTR	7.054,23	0,00
2 - 9345 - BANESTES-FUFIN EXECUTIVO-27.572.80	1.608.360,31	0,00
2 - 9360 - B BRASIL - CONT. SERV PMVV - 209.2	10.967,78	0,00
2 - 9361 - B BRASIL - CMVV - 209300-6	176.832,13	1.092.689,31
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	201.057,69	427.538,26
Total MOVIMENTO	2.049.048,14	1.550.856,73



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	35.476,00	239.500,01
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	17.255.105,22	16.786.505,36
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	439.288,50	428.159,74
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	8.541.618,98	8.337.056,57
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	25.068.540,28	24.378.763,70
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	30.303.998,10	30.315.729,99
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	36.751.224,07	36.721.569,95
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	30.809.304,25	30.764.537,57
3 - 9817 - NTN-B (IPCA + 5,73%)	30.960.077,04	30.075.755,45
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	96.785.902,36	96.750.049,41
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	98.215.341,81	98.084.136,49
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	43.683.290,09	43.608.248,83
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	65.040.605,31	63.131.562,10
3 - 9824 - NTN-B (IPCA + 6,4150%) 2028	32.555.034,16	32.516.521,49
3 - 9825 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2028	21.699.784,56	21.668.267,33
3 - 9826 - NTN-B (IPCA + 6,71%) 2028	21.724.236,74	21.688.076,87
3 - 9827 - NTN-B (IPCA + 6,84%) 2028	54.366.593,37	54.264.608,04
3 - 9828 - NTN-B (IPCA + 7,54%) 2032	13.861.704,04	13.838.207,88
3 - 9830 - NTN-B (IPCA + 7,78%) - 15/05/2035	27.047.133,10	26.152.701,37
3 - 9831 - NTN-B (IPCA + 7,21%) 2045	22.001.935,53	21.301.674,29
3 - 9832 - NTN-B (IPCA + 7,52%) 2032	26.588.973,79	26.544.246,26
3 - 9833 - NTN-B (IPCA + 7,415%) 2035	20.946.548,01	20.270.524,08
3 - 9834 - NTN-B (IPCA + 7,925%) 2030	15.136.941,86	15.094.992,96
Total ESPECIAL	739.818.657,17	732.961.395,74



MUNICIPIO DE VILA VELHA

PREFEITURA DE
VILA VELHA

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	0,00	3.700.268,93
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	8.189.410,74	7.917.691,53
6 - 8343 - BB RF Fluxo Soberano	4.849.306,64	0,00
6 - 9413 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	7.350.628,87	1.993.559,04
6 - 9764 - BB Ações Governança	472.970,49	407.301,75
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	23.341.651,33	24.119.074,51
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	86.886.865,04	84.035.864,76
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	33.384.682,81	22.345.478,30
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	13.689.848,86	7.139.084,52
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	1.385.797,80	1.346.506,08
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	1.165.646,78	613.032,09
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	18.017.524,12	10.898.391,55
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	5.379.224,46	5.176.680,16
6 - 9905 - SICOOB REFERENCIADO DI	2.403.437,53	2.323.802,38
6 - 9907 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	89.790,37	86.457,20
6 - 9908 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.768.013,25	3.250.089,44
6 - 9909 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	38.939.863,04	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	35.867.648,54	37.104.633,28
6 - 9912 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	6.094.701,16	5.336.116,37
6 - 9913 - CEF - FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	11.025.144,12	10.663.451,23
6 - 9914 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	28.619.245,08	27.687.718,21
6 - 9915 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.444.797,40	4.281.921,20
6 - 9916 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	8.272.244,16	8.290.422,20
6 - 9917 - BB RF LP CORPORATE BANCOS	15.462.514,49	0,00
6 - 9918 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	12.524.849,81	0,00
6 - 9919 - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC R	6.560.752,82	0,00
Total FUNDO DE INVESTIMENTOS	378.186.559,71	325.238.968,88
Total das Contas	1.120.054.265,02	1.059.751.221,35
Total Geral	1.166.368.613,54	1.214.926.362,81