

<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	0,00	454,21	454,21	0,00	0,00	454,21
1.2.1.5.01.1.1.03	116	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV	360.480,43	201.366,17	561.846,60	550.000,00	550.000,00	11.846,60
1.2.1.5.01.1.1.04	112	CPSSS CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PMVV/CMVV/IPVV FP	6.397.432,50	3.226.609,10	9.624.041,60	39.300.000,00	39.300.000,00	-29.675.958,40
1.2.1.5.01.2.1.01	186	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	151.063,80	152.373,99	303.437,79	0,00	0,00	303.437,79
1.2.1.5.01.2.1.02	166	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.561,59	2.561,59	5.123,18	0,00	0,00	5.123,18
1.2.1.5.01.3.1.01	187	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.488,27	25.488,27	50.976,54	0,00	0,00	50.976,54
1.2.1.5.02.1.1.02	170	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	768,32	768,32	0,00	0,00	768,32
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>6.937.026,59</b>	<b>3.609.621,65</b>	<b>10.546.648,24</b>	<b>39.850.000,00</b>	<b>39.850.000,00</b>	<b>-29.303.351,76</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	117	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	44.596,94	32.403,71	77.000,65	10.000,00	10.000,00	67.000,65
1.3.2.1.04.0.1.00	173	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	12.028.657,52	9.051.668,58	21.080.326,10	0,00	0,00	21.080.326,10

<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	-1.413.678,04	-2.438.979,35	-3.852.657,39	0,00	0,00	-3.852.657,39
1.3.2.1.04.0.1.00	225	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	134.139,48	110.036,05	244.175,53	0,00	0,00	244.175,53
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>10.793.715,90</b>	<b>6.755.128,99</b>	<b>17.548.844,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.538.844,89</b>
1.9.2.2.03.0.1.00	200	Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi	12.431,07	0,00	12.431,07	0,00	0,00	12.431,07
1.9.9.9.03.0.1.01	113	Comprev RGPS	63.949,96	63.949,96	127.899,92	500.000,00	500.000,00	-372.100,08
1.9.9.9.03.0.1.01	118	Comprev RGPS	1.181.756,33	1.635.721,32	2.817.477,65	10.000,00	10.000,00	2.807.477,65
1.9.9.9.03.0.1.03	176	Comprev Estado	0,00	14.166,93	14.166,93	0,00	0,00	14.166,93
1.9.9.9.03.0.1.03	194	Comprev Estado	0,00	5.201,55	5.201,55	0,00	0,00	5.201,55
1.9.9.9.03.0.1.04	177	Comprev Municipio	3.847,95	37.057,10	40.905,05	0,00	0,00	40.905,05
1.9.9.9.03.0.1.04	195	Comprev Municipio	199,35	849,59	1.048,94	0,00	0,00	1.048,94

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.262.184,66</b>	<b>1.756.946,45</b>	<b>3.019.131,11</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>2.509.131,11</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>18.992.927,15</b>	<b>12.121.697,09</b>	<b>31.114.624,24</b>	<b>40.370.000,00</b>	<b>40.370.000,00</b>	<b>-9.255.375,76</b>
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.546.792,59	3.735.155,06	11.281.947,65	60.000.000,00	60.000.000,00	-48.718.052,35
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			646.705,67	646.705,67	1.293.411,34	8.500.000,00	8.500.000,00	-7.206.588,66
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.458.270,02	1.271.005,44	3.729.275,46	0,00	0,00	3.729.275,46
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			421.667,90	213.910,28	635.578,18	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.364.421,82
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			49.016,31	49.016,31	98.032,62	430.000,00	430.000,00	-331.967,38
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.086,76	13.086,76	26.173,52	0,00	0,00	26.173,52
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			35.565,33	36.023,06	71.588,39	0,00	0,00	71.588,39
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>11.171.104,58</b>	<b>5.964.902,58</b>	<b>17.136.007,16</b>	<b>71.930.000,00</b>	<b>71.930.000,00</b>	<b>-54.793.992,84</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>11.171.104,58</b>	<b>5.964.902,58</b>	<b>17.136.007,16</b>	<b>71.930.000,00</b>	<b>71.930.000,00</b>	<b>-54.793.992,84</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>30.164.031,73</b>	<b>18.086.599,67</b>	<b>48.250.631,40</b>	<b>112.300.000,00</b>	<b>112.300.000,00</b>	<b>-64.049.368,60</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>
4.5.1.3.2.01.01.000	51.312	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	10.002.009,91	7.894.670,36	17.896.680,27	0,00	0,00	17.896.680,27
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
<b>TOTAL</b>			<b>10.480.509,91</b>	<b>7.894.670,36</b>	<b>18.375.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.375.180,27</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>10.480.509,91</b>	<b>7.894.670,36</b>	<b>18.375.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.375.180,27</b>

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.06.02.008	59.162	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.8.8.1.01.11.500	50.412	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS	300,91	300,91	601,82
2.1.8.8.1.01.11.874	59.686	PREVES - ATIVOS IPVV	405,96	0,00	405,96
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100	300,00	300,00	600,00
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO	777,91	878,92	1.656,83
2.1.8.8.1.01.13.780	50.429	ASCATIVE LEGISLATIVO FUFIN	660,00	660,00	1.320,00
2.1.8.8.1.01.13.790	50.450	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100	2.577,21	2.577,21	5.154,42
2.1.8.8.1.01.13.800	50.451	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100	4.595,38	4.500,53	9.095,91
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			465,80	465,80	931,60
<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>
			858,41	858,41	1.716,82
<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>
			1.816,20	1.816,20	3.632,40
<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>
			94,81	94,81	189,62
<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>
			307,00	307,00	614,00
<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>
			676,68	676,68	1.353,36
<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>
			379,77	379,77	759,54
<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>
			451.262,05	456.144,70	907.406,75
<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>
			17.197,99	17.677,52	34.875,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.552,37	6.162,16	11.714,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRESTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			79.007,79	79.494,11	158.501,90
<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>
			2.465,59	2.465,59	4.931,18
<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>
			79.598,98	85.343,20	164.942,18
<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>
			7.019,93	7.895,21	14.915,14
<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>
			21.096,06	21.096,06	42.192,12
<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>
			90.624,08	91.139,20	181.763,28
<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>
			11.909,17	12.706,17	24.615,34
<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>
			228,51	228,51	457,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.762	59.483	SICOOB COOPERMAIS FUFIN EXECUTIVO			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.884,80	2.884,80	5.769,60
<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>
			6.728,79	7.189,33	13.918,12
<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>
			20,00	20,00	40,00
<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>
			50,00	50,00	100,00
<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>
			32.214,00	30.153,53	62.367,53
<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>
			10.167,28	10.075,30	20.242,58
<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>
			387,86	387,86	775,72
<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>
			2.541,75	2.541,75	5.083,50
<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			



# MUNICIPIO DE VILA VELHA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.520,06	15.897,91	31.417,97
<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>
			382.312,99	384.793,71	767.106,70
<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>
			1.725,65	1.761,70	3.487,35
<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>
			103,02	103,02	206,04
<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>
			3.319,21	3.319,21	6.638,42
<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>
			284,29	331,03	615,32
<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>
			229,93	229,93	459,86
<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>
			53,40	53,40	106,80
<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>
			143.401,47	143.401,47	286.802,94
<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>
			1.658,54	-1.639,64	18,90
<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>
			143.462,74	144.772,93	288.235,67
<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>
			21.406,24	21.406,24	42.812,48
<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>
			7.601,06	7.601,06	15.202,12
<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>
			4.082,03	4.082,03	8.164,06
<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>
			2.561,59	2.561,59	5.123,18
<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>
			7.988,64	7.988,64	15.977,28
<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>
			20.340,04	19.877,96	40.218,00
<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>
			13.979,02	13.979,00	27.958,02
<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>
			495.096,77	505.280,88	1.000.377,65
<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>
			34.862,26	34.862,26	69.724,52
<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>
			3.188,35	3.750,35	6.938,70
<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>
			3.246,13	1.712,93	4.959,06
<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>
			7.488,49	7.358,06	14.846,55
<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>
			3.372,27	1.765,59	5.137,86
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.352.957,23</b>	<b>2.172.722,50</b>	<b>4.525.679,73</b>
<b>SOMA</b>			<b>42.997.498,87</b>	<b>28.153.992,53</b>	<b>71.151.491,40</b>

**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	206.129,16	30.629,16
2 - 3578 - B. BRASIL S/A - CUSTEIO / IPASVVE	13,08	0,00
2 - 9239 - C.E.FEDERAL - COMPREV - IPASVVE	1.658,54	0,00
2 - 9345 - BANESTES-FUFIN EXECUTIVO-27.572.80	8,50	0,00
2 - 9360 - B BRASIL - CONT. SERV PMVV - 209.2	11.909,17	0,00
2 - 9361 - B BRASIL - CMVV - 209300-6	0,00	1.092.689,31
2 - 9363 - BANESTES-IPVV-FUFIN LEGISLATIVO-27	961.333,13	427.538,26
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.181.051,58</b>	<b>1.550.856,73</b>



<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 9412 - FI Banestes Invest Public Automático	395.795,44	239.500,01
3 - 9810 - NTN-B (IPCA + 5,10%)	16.909.655,87	16.786.505,36
3 - 9811 - NTN-B (IPCA + 4,29%)	431.022,65	428.159,74
3 - 9812 - NTN-B (IPCA + 3,68%)	8.388.703,92	8.337.056,57
3 - 9813 - NTN-B (IPCA + 5,26%)	24.560.708,79	24.378.763,70
3 - 9814 - NTN-B (IPCA + 5,25%)	30.541.763,99	30.315.729,99
3 - 9815 - NTN-B (IPCA + 5,27%)	36.995.943,19	36.721.569,95
3 - 9816 - NTN-B (IPCA + 5,29%)	30.994.889,73	30.764.537,57
3 - 9817 - NTN-B (IPCA + 5,73%)	30.311.478,68	30.075.755,45
3 - 9820 - NTN-B (IPCA + 6,19%) 2050	97.543.620,73	96.750.049,41
3 - 9821 - NTN-B (IPCA + 6,4010%) 2026	98.905.012,33	98.084.136,49
3 - 9822 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2026	43.979.408,35	43.608.248,83
3 - 9823 - NTN-B (IPCA + 6,0850%) 2045	63.644.128,34	63.131.562,10
3 - 9824 - NTN-B (IPCA + 6,4150%) 2028	32.789.003,74	32.516.521,49
3 - 9825 - NTN-B (IPCA + 6,58%) 2028	21.852.673,58	21.668.267,33
3 - 9826 - NTN-B (IPCA + 6,71%) 2028	21.874.870,05	21.688.076,87
3 - 9827 - NTN-B (IPCA + 6,84%) 2028	54.737.498,38	54.264.608,04
3 - 9828 - NTN-B (IPCA + 7,54%) 2032	13.966.406,59	13.838.207,88
3 - 9830 - NTN-B (IPCA + 7,78%) - 15/05/2035	26.399.888,99	26.152.701,37
3 - 9831 - NTN-B (IPCA + 7,21%) 2045	21.493.503,44	21.301.674,29
3 - 9832 - NTN-B (IPCA + 7,52%) 2032	26.789.741,40	26.544.246,26
3 - 9833 - NTN-B (IPCA + 7,415%) 2035	20.456.325,14	20.270.524,08
3 - 9834 - NTN-B (IPCA + 7,925%) 2030	15.239.375,11	15.094.992,96
<b>Total ESPECIAL</b>	<b>739.201.418,43</b>	<b>732.961.395,74</b>



<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
6 - 8341 - BB Previd RF Fluxo	3.211.883,92	3.700.268,93
6 - 8342 - BB Previd RF Perfil	8.012.507,32	7.917.691,53
6 - 9413 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	3.017.121,39	1.993.559,04
6 - 9764 - BB Ações Governança	458.291,51	407.301,75
6 - 9773 - BB Ações Bolsa Americana	24.512.627,05	24.119.074,51
6 - 9774 - Banestes Liquidez FI RF DI	85.021.494,88	84.035.864,76
6 - 9792 - BB PREV RF PERFIL	32.663.524,11	22.345.478,30
6 - 9796 - BB PREV RF IRF-M	7.277.526,57	7.139.084,52
6 - 9798 - BB PREV IMA-B TP	1.359.642,70	1.346.506,08
6 - 9799 - FI Banestes Invest Public Automático	1.341.436,50	613.032,09
6 - 9903 - FIA Plural Dividendos	17.140.001,56	10.898.391,55
6 - 9904 - RBV PROTEÇÃO PORT II FIF MM-RL	5.601.071,85	5.176.680,16
6 - 9905 - SICOOB REFERENCIADO DI	2.350.722,90	2.323.802,38
6 - 9907 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	87.508,06	86.457,20
6 - 9908 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.647.903,64	3.250.089,44
6 - 9909 - CEF FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	42.646.636,74	44.060.314,78
6 - 9910 - CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	12.537.496,91	12.461.109,37
6 - 9911 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MM	37.594.022,35	37.104.633,28
6 - 9912 - FIA CAIXA DIVIDENDOS	5.866.512,63	5.336.116,37
6 - 9913 - CEF - FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	10.788.239,66	10.663.451,23
6 - 9914 - CEF FI BRASIL MATRIZ RF	28.020.008,07	27.687.718,21
6 - 9915 - CEF FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.332.640,75	4.281.921,20
6 - 9916 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	8.622.002,91	8.290.422,20
<b>Total FUNDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>346.110.823,98</b>	<b>325.238.968,88</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.086.493.293,99</b>	<b>1.059.751.221,35</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.114.647.286,52</b>	<b>1.130.902.712,75</b>