



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

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
1.2.1.5.01.1.1.04	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
1.2.1.5.01.2.1.02	166	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal						
			7.684,77	2.561,59	10.246,36	0,00	0,00	10.246,36
1.2.1.5.02.1.1.02	170	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO						
			1.536,64	768,92	2.305,56	0,00	0,00	2.305,56
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			12.832.070,48	3.199.944,21	16.032.014,69	39.300.000,00	39.300.000,00	-23.267.985,31
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
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
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			25.019.569,08	23.395.079,65	48.414.648,73	0,00	0,00	48.414.648,73
1.9.9.03.0.1.01	113	Comprev RGPS						
			194.343,70	66.443,78	260.787,48	500.000,00	500.000,00	-239.212,52
1.9.9.03.0.1.03	176	Comprev Estado						
			25.633,31	11.466,38	37.099,69	0,00	0,00	37.099,69
1.9.9.03.0.1.04	177	Comprev Municipio						



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Abril/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			47.686,60	6.699,48	54.386,08	0,00	0,00	54.386,08
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			267.663,61	84.609,64	352.273,25	500.000,00	500.000,00	-147.726,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES			38.119.303,17	26.679.633,50	64.798.936,67	39.800.000,00	39.800.000,00	24.998.936,67
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			14.729.307,59	3.501.501,81	18.230.809,40	60.000.000,00	60.000.000,00	-41.769.190,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			2.029.958,76	676.652,92	2.706.611,68	8.500.000,00	8.500.000,00	-5.793.388,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			4.969.112,43	1.238.820,18	6.207.932,61	0,00	0,00	6.207.932,61
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			21.728.378,78	5.416.974,91	27.145.353,69	68.500.000,00	68.500.000,00	-41.354.646,31
TOTAL RECEITAS CORRENTES			21.728.378,78	5.416.974,91	27.145.353,69	68.500.000,00	68.500.000,00	-41.354.646,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			59.847.681,95	32.096.608,41	91.944.290,36	108.300.000,00	108.300.000,00	-16.355.709,64



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Abril/2026

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>
4.5.1.3.2.02.01.000	58.955	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	478.500,00	0,00	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00
TOTAL			478.500,00	0,00	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			478.500,00	0,00	478.500,00	0,00	0,00	478.500,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Abril/2026

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.670	50.423	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO			
			2.451,00	832,58	3.283,58
2.1.8.8.1.01.13.820	50.426	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403			
			1.397,40	465,80	1.863,20
2.1.8.8.1.01.15.025	59.604	COMPREV - EMPRÉSTIMOS FUPREV			
			921,00	369,68	1.290,68
2.1.8.8.1.01.15.704	50.421	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV			
			53.512,29	21.427,70	74.939,99
2.1.8.8.1.01.15.717	50.424	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV			
			235.265,30	79.578,60	314.843,90
2.1.8.8.1.01.15.737	50.425	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO			
			9.290,53	4.372,60	13.663,13
2.1.8.8.1.01.99.024	59.605	COMPREV - SEGUROS FUPREV			
			60,00	20,00	80,00
2.1.8.8.1.01.99.923	50.422	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO			
			93.098,87	30.153,51	123.252,38
2.1.8.8.1.01.99.945	50.427	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131			



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Abril/2026

			<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>			
2.1.8.8.1.01.99.992	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>			
2.1.8.8.2.01.01.320	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>			
2.1.8.8.2.01.04.504	59.471	IRRF FUPREV SERVIDORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.179,15	20.031,87	62.211,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			456.828,38	163.644,17	620.472,55
SOMA			60.783.010,33	32.260.252,58	93.043.262,91

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 9344 - 2.403.0000 - BANESTES-27.572.577-IPVV-FUPREV CONTR	7.054,23	0,00
Total MOVIMENTO	7.054,23	0,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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	739.783.181,17	732.721.895,73



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV

UG : 333

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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 IBOVSPA	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	357.797.213,46	311.627.449,38
Total das Contas	1.097.587.448,86	1.044.349.345,11
Total Geral	1.129.847.701,44	1.137.392.608,02



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

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>
1.2.1.5.01.1.1.03	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
1.2.1.5.01.2.1.01	186	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	462.175,04	170.057,22	632.232,26	0,00	0,00	632.232,26
1.2.1.5.01.3.1.01	187	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	82.847,54	27.175,11	110.022,65	0,00	0,00	110.022,65
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.299.121,37	379.315,71	1.678.437,08	550.000,00	550.000,00	1.128.437,08
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
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			136.051,72	74.413,41	210.465,13	10.000,00	10.000,00	200.465,13
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	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	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	195	Comprev Municipio	1.931,65	882,71	2.814,36	0,00	0,00	2.814,36
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.399.199,28	794.625,22	9.193.824,50	10.000,00	10.000,00	9.183.824,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES			9.834.372,37	1.248.354,34	11.082.726,71	570.000,00	570.000,00	10.512.726,71



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

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>
7.2.1.5.02.1.1.04	119	CPSSS Patronal Civil Ativo Pri PMVV/CMVV/IPVV FF	848.159,18	192.088,07	1.040.247,25	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.959.752,75
7.2.1.5.02.1.1.05	120	CPSSS - Patronal Civil Ativo - Pri TAXA FF	136.981,92	45.660,64	182.642,56	430.000,00	430.000,00	-247.357,44
7.2.1.5.51.1.1.00	197	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Principal	39.260,28	13.086,76	52.347,04	0,00	0,00	52.347,04
7.2.1.5.51.1.2.00	198	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	107.748,25	37.080,87	144.829,12	0,00	0,00	144.829,12
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.132.149,63	287.916,34	1.420.065,97	3.430.000,00	3.430.000,00	-2.009.934,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.132.149,63	287.916,34	1.420.065,97	3.430.000,00	3.430.000,00	-2.009.934,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.966.522,00	1.536.270,68	12.502.792,68	4.000.000,00	4.000.000,00	8.502.792,68



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Abril/2026

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	28.291.270,63	9.538.576,25	37.829.846,88	0,00	0,00	37.829.846,88
TOTAL			28.291.270,63	9.538.576,25	37.829.846,88	0,00	0,00	37.829.846,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			28.291.270,63	9.538.576,25	37.829.846,88	0,00	0,00	37.829.846,88



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Abril/2026

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.504	50.430	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100			
			900,00	300,00	1.200,00
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			
			13.473,40	4.422,07	17.895,47
2.1.8.8.1.01.15.014	58.440	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO			
			5.448,60	1.816,20	7.264,80
2.1.8.8.1.01.15.015	58.441	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO			
			284,43	94,81	379,24
2.1.8.8.1.01.15.026	59.606	COMPREV - EMPRÉSTIMOS FUFIN EXECUTIVO			
			2.030,04	676,68	2.706,72
2.1.8.8.1.01.15.575	50.433	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100			
			1.367.724,24	473.757,19	1.841.481,43
2.1.8.8.1.01.15.748	50.431	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Abril/2026

			<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	GEF 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	GEF 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>			
2.1.8.8.1.01.15.762	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>			
2.1.8.8.1.01.99.025	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>			
2.1.8.8.1.01.99.932	50.438	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Abril/2026

			<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			
			<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>			
2.1.8.8.1.01.99.948	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>			
2.1.8.8.1.01.99.997	59.628	SUSPENSÃO - DECISÃO JUDICIAL TJES			
			<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			



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Abril/2026

			<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>			
2.1.8.8.2.01.04.505	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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.916.721,45	2.059.967,23	7.976.688,68
SOMA			45.174.514,08	13.134.814,16	58.309.328,24

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



FUNDO FINANCEIRO - FUFIN

FUFIN

Balancete da Receita

Abril/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 9239 - C.E.FEDERAL - COMPREV - IPASVVE	422,39	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	1.997.640,30	1.520.227,57
<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
Total ESPECIAL	35.476,00	239.500,01
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
6 - 9413 - FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	7.350.628,87	1.993.559,04
Total FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.350.628,87	1.993.559,04
Total das Contas	9.383.745,17	3.753.286,62
Total Geral	22.518.559,33	62.062.614,86



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

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>
1.3.2.1.04.0.1.00	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			378.320,24	138.477,09	516.797,33	0,00	0,00	516.797,33
TOTAL RECEITAS CORRENTES			378.320,24	138.477,09	516.797,33	0,00	0,00	516.797,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			378.320,24	138.477,09	516.797,33	0,00	0,00	516.797,33



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Abril/2026

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
TOTAL			2.166.940,68	722.313,56	2.889.254,24	0,00	0,00	2.889.254,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.166.940,68	722.313,56	2.889.254,24	0,00	0,00	2.889.254,24



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Abril/2026

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
2.1.8.8.1.01.15.012	58.438	BANCO SANTANDER - ATIVOS			
			2.575,23	858,41	3.433,64
2.1.8.8.1.01.15.571	50.413	BANCO DO BRASIL ATIVOS			
			1.139,31	379,77	1.519,08
2.1.8.8.1.01.15.713	50.415	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS			
			18.023,90	6.620,50	24.644,40
2.1.8.8.1.01.15.760	59.482	SICOOB COOPERMAIS TAXA			
			685,53	228,51	914,04
2.1.8.8.2.01.01.350	50.419	IPVV - ATIVOS FUPREV			



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TA-IPVV

UG 303

Balancete da Receita

Abril/2026

			<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>			
2.1.8.8.2.01.04.507	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			358.007,61	58.491,13	416.498,74
SOMA			2.903.268,53	919.281,78	3.822.550,31

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	44.353,61	30.629,16
Total MOVIMENTO	44.353,61	30.629,16
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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
Total FUNDO DE INVESTIMENTOS	13.038.717,38	11.617.960,46
Total das Contas	13.083.070,99	11.648.589,62
Total Geral	14.002.352,77	15.471.139,93