

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Outubro / 2025

RECEITA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes			
1.2 Contribuições	20.681.003,21	2.628.826,45	23.309.829,66
1.3 Receita Patrimonial	16.211.659,35	972.943,78	17.184.603,13
1.9 Outras Receitas Correntes	5.100.416,71	183.210,16	5.283.626,87
Total Receitas Correntes	41.993.079,27	3.784.980,39	45.778.059,66
Receitas Correntes - Intra OFSS			
7.2 Contribuições - Intra OFSS	34.191.260,58	4.261.553,25	38.452.813,83
Total Receitas Correntes - Intra OFSS	34.191.260,58	4.261.553,25	38.452.813,83
Total Receita Orçamentária	76.184.339,85	8.046.533,64	84.230.873,49
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.734,29	0,00	94.734,29
VALORES RESTITUÍVEIS	6.061.944,66	726.337,28	6.788.281,94
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	55.748.295,75	7.343.314,39	63.091.610,14
Total Receita Extraorçamentária	61.904.974,70	8.069.651,67	69.974.626,37
Total Receita Arrecadada	138.089.314,55	16.116.185,31	154.205.499,86
Saldo do exercício anterior			
MOVIMENTO	121.019,15	0,00	121.019,15
APLICAÇÃO	587.292.576,25	0,00	587.292.576,25
Total Saldo do exercício anterior	587.413.595,40		587.413.595,40
Total Geral	725.502.909,95	16.116.185,31	741.619.095,26

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Outubro / 2025

DESPESA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Orçamentária por funções de governo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	37.647.710,75	4.565.671,47	42.213.382,22
Total Despesa Orçamentária Empenhada	37.647.710,75	4.565.671,47	42.213.382,22
(-) Despesa Empenhada a Pagar	506.077,97	251.259,00	757.336,97
Total Despesa Orçamentária Paga	37.141.632,78	4.314.412,47	41.456.045,25
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65.071,03	0,00	65.071,03
RESTOS A PAGAR DE 2024	34.653,91	2.662,20	37.316,11
VALORES RESTITUÍVEIS	6.211.041,15	731.792,79	6.942.833,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	17.442.023,66	590.809,44	18.032.833,10
Total Despesa Extraorçamentária Paga	23.752.789,75	1.325.264,43	25.078.054,18
Total Despesa Paga	60.894.422,53	5.639.676,90	66.534.099,43
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	71.150,92	21.552,65	92.703,57
APLICAÇÃO	664.537.336,50	10.454.955,76	674.992.292,26
Total Saldo para o mês seguinte	664.608.487,42	10.476.508,41	675.084.995,83
Total Geral	725.502.909,95	16.116.185,31	741.619.095,26