

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Dezembro / 2025

RECEITA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes			
1.2 Contribuições	25.979.692,50	7.863.534,01	33.843.226,51
1.3 Receita Patrimonial	20.900.558,26	5.775.716,77	26.676.275,03
1.9 Outras Receitas Correntes	6.394.515,13	1.587.312,22	7.981.827,35
Total Receitas Correntes	53.274.765,89	15.226.563,00	68.501.328,89
Receitas Correntes - Intra OFSS			
7.2 Contribuições - Intra OFSS	42.799.401,50	11.129.738,24	53.929.139,74
Total Receitas Correntes - Intra OFSS	42.799.401,50	11.129.738,24	53.929.139,74
Total Receita Orçamentária	96.074.167,39	26.356.301,24	122.430.468,63
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.734,29	0,00	94.734,29
VALORES RESTITUÍVEIS	7.567.896,34	1.085.976,02	8.653.872,36
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	67.648.018,54	7.037.594,17	74.685.612,71
Total Receita Extraorçamentária	75.310.649,17	8.123.570,19	83.434.219,36
Total Receita Arrecadada	171.384.816,56	34.479.871,43	205.864.687,99
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	758.798.411,96	34.479.871,43	793.278.283,39

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Dezembro / 2025

DESPESA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Orçamentária por funções de governo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	46.526.257,06	6.982.649,57	53.508.906,63
Total Despesa Orçamentária Empenhada	46.526.257,06	6.982.649,57	53.508.906,63
(-) Despesa Empenhada a Pagar	629.058,66	-144.953,40	484.105,26
Total Despesa Orçamentária Paga	45.897.198,40	7.127.602,97	53.024.801,37
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	37.316,11	0,00	37.316,11
VALORES RESTITUÍVEIS	7.673.635,01	750.400,17	8.424.035,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	21.344.507,16	5.498.263,89	26.842.771,05
Total Despesa Extraorçamentária Paga	29.120.529,31	6.248.664,06	35.369.193,37
Total Despesa Paga	75.017.727,71	13.376.267,03	88.393.994,74
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	2.315.532,39	-2.246.535,63	68.996,76
APLICAÇÃO	681.465.151,86	23.350.140,03	704.815.291,89
Total Saldo para o mês seguinte	683.780.684,25	21.103.604,40	704.884.288,65
Total Geral	758.798.411,96	34.479.871,43	793.278.283,39