

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Janeiro / 2025

RECEITA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes			
1.2 Contribuições	0,00	180.543,48	180.543,48
1.3 Receita Patrimonial	0,00	766.343,83	766.343,83
1.9 Outras Receitas Correntes	0,00	124.565,98	124.565,98
Total Receitas Correntes	0,00	1.071.453,29	1.071.453,29
Receitas Correntes - Intra OFSS			
7.2 Contribuições - Intra OFSS	0,00	966.140,62	966.140,62
Total Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	966.140,62	966.140,62
Total Receita Orçamentária	0,00	2.037.593,91	2.037.593,91
Receita Extraorçamentária			
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	609.869,65	609.869,65
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.875.510,75	5.875.510,75
Total Receita Extraorçamentária	0,00	6.485.380,40	6.485.380,40
Total Receita Arrecadada	0,00	8.522.974,31	8.522.974,31
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	587.413.595,40	8.522.974,31	595.936.569,71

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Janeiro / 2025

DESPESA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Orçamentária por funções de governo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.927.607,26	3.927.607,26
Total Despesa Orçamentária Empenhada	0,00	3.927.607,26	3.927.607,26
(-) Despesa Empenhada a Pagar	0,00	260.890,57	260.890,57
Total Despesa Orçamentária Paga	0,00	3.666.716,69	3.666.716,69
Despesa Extraorçamentária Paga			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65.071,03	65.071,03
RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	4.934,93	4.934,93
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	280.502,53	280.502,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	1.148.848,21	1.148.848,21
Total Despesa Extraorçamentária Paga	0,00	1.499.356,70	1.499.356,70
Total Despesa Paga	0,00	5.166.073,39	5.166.073,39
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	121.019,15	-37.595,15	83.424,00
APLICAÇÃO	587.292.576,25	3.394.496,07	590.687.072,32
Total Saldo para o mês seguinte	587.413.595,40	3.356.900,92	590.770.496,32
Total Geral	587.413.595,40	8.522.974,31	595.936.569,71