

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Fevereiro / 2025

RECEITA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes			
1.2 Contribuições	180.543,48	2.539.383,68	2.719.927,16
1.3 Receita Patrimonial	766.343,83	1.964.735,63	2.731.079,46
1.9 Outras Receitas Correntes	124.565,98	3.681.427,82	3.805.993,80
Total Receitas Correntes	1.071.453,29	8.185.547,13	9.257.000,42
Receitas Correntes - Intra OFSS			
7.2 Contribuições - Intra OFSS	966.140,62	4.012.691,12	4.978.831,74
Total Receitas Correntes - Intra OFSS	966.140,62	4.012.691,12	4.978.831,74
Total Receita Orçamentária	2.037.593,91	12.198.238,25	14.235.832,16
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	94.734,29	94.734,29
VALORES RESTITUÍVEIS	609.869,65	637.101,15	1.246.970,80
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.875.510,75	5.735.523,06	11.611.033,81
Total Receita Extraorçamentária	6.485.380,40	6.467.358,50	12.952.738,90
Total Receita Arrecadada	8.522.974,31	18.665.596,75	27.188.571,06
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	595.936.569,71	18.665.596,75	614.602.166,46

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Fevereiro / 2025

DESPESA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Orçamentária por funções de governo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	3.927.607,26	3.808.375,27	7.735.982,53
Total Despesa Orçamentária Empenhada	3.927.607,26	3.808.375,27	7.735.982,53
(-) Despesa Empenhada a Pagar	260.890,57	-19.138,62	241.751,95
Total Despesa Orçamentária Paga	3.666.716,69	3.827.513,89	7.494.230,58
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	4.934,93	7.152,58	12.087,51
VALORES RESTITUÍVEIS	280.502,53	1.213.631,93	1.494.134,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	1.148.848,21	2.234.806,98	3.383.655,19
Total Despesa Extraorçamentária Paga	1.499.356,70	3.455.591,49	4.954.948,19
Total Despesa Paga	5.166.073,39	7.283.105,38	12.449.178,77
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	83.424,00	326,08	83.750,08
APLICAÇÃO	590.687.072,32	11.382.165,29	602.069.237,61
Total Saldo para o mês seguinte	590.770.496,32	11.382.491,37	602.152.987,69
Total Geral	595.936.569,71	18.665.596,75	614.602.166,46