

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete Financeiro

Fevereiro / 2026

RECEITA		Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária				
Receitas Correntes				
1.2 Contribuições		217.435,95	2.743.722,61	2.961.158,56
1.3 Receita Patrimonial		3.240.919,49	2.427.407,69	5.668.327,18
1.9 Outras Receitas Correntes		1.380.664,86	283.142,75	1.663.807,61
Total Receitas Correntes		4.839.020,30	5.454.273,05	10.293.293,35
Receitas Correntes - Intra OFSS				
7.2 Contribuições - Intra OFSS		1.074.936,70	3.506.632,24	4.581.568,94
Total Receitas Correntes - Intra OFSS		1.074.936,70	3.506.632,24	4.581.568,94
Total Receita Orçamentária		5.913.957,00	8.960.905,29	14.874.862,29
Receita Extraorçamentária				
VALORES RESTITUÍVEIS		748.538,44	772.056,91	1.520.595,35
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		6.799.420,13	5.560.321,10	12.359.741,23
Total Receita Extraorçamentária		7.547.958,57	6.332.378,01	13.880.336,58
Total Receita Arrecadada		13.461.915,57	15.293.283,30	28.755.198,87
Saldo do exercício anterior				
MOVIMENTO		68.996,76	0,00	68.996,76
APLICAÇÃO		704.815.291,89	0,00	704.815.291,89
Total Saldo do exercício anterior		704.884.288,65		704.884.288,65
Total Geral		718.346.204,22	15.293.283,30	733.639.487,52

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete Financeiro

Fevereiro / 2026

DESPESA		Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo				
09 PREVIDENCIA SOCIAL		4.552.116,78	5.086.730,20	9.638.846,98
	Total Despesa Orçamentária Empenhada	4.552.116,78	5.086.730,20	9.638.846,98
	(-) Despesa Empenhada a Pagar	79.061,97	409.809,30	488.871,27
	Total Despesa Orçamentária Paga	4.473.054,81	4.676.920,90	9.149.975,71
Despesa Extraorçamentária Paga				
RESTOS A PAGAR DE 2024		1.098,27	0,00	1.098,27
VALORES RESTITUÍVEIS		1.099.776,30	760.243,39	1.860.019,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		3.068.602,14	1.920.661,16	4.989.263,30
	Total Despesa Extraorçamentária Paga	4.169.476,71	2.680.904,55	6.850.381,26
	Total Despesa Paga	8.642.531,52	7.357.825,45	16.000.356,97
Saldo para o mês seguinte				
MOVIMENTO		131.384,22	-19.551,86	111.832,36
APLICAÇÃO		709.521.728,96	7.913.834,43	717.435.563,39
	Total Saldo para o mês seguinte	709.653.113,18	7.894.282,57	717.547.395,75
	Total Geral	718.295.644,70	15.252.108,02	733.547.752,72