

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Março / 2025

RECEITA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes			
1.2 Contribuições	2.719.927,16	2.469.646,44	5.189.573,60
1.3 Receita Patrimonial	2.731.079,46	56.387,89	2.787.467,35
1.9 Outras Receitas Correntes	3.805.993,80	186.493,29	3.992.487,09
Total Receitas Correntes	9.257.000,42	2.712.527,62	11.969.528,04
Receitas Correntes - Intra OFSS			
7.2 Contribuições - Intra OFSS	4.978.831,74	4.022.472,25	9.001.303,99
Total Receitas Correntes - Intra OFSS	4.978.831,74	4.022.472,25	9.001.303,99
Total Receita Orçamentária	14.235.832,16	6.734.999,87	20.970.832,03
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.734,29	0,00	94.734,29
VALORES RESTITUÍVEIS	1.246.970,80	640.163,56	1.887.134,36
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.611.033,81	6.527.772,69	18.138.806,50
Total Receita Extraorçamentária	12.952.738,90	7.167.936,25	20.120.675,15
Total Receita Arrecadada	27.188.571,06	13.902.936,12	41.091.507,18
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	614.602.166,46	13.902.936,12	628.505.102,58

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Março / 2025

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	7.735.982,53	3.811.687,12	11.547.669,65
Total Despesa Orçamentária Empenhada	7.735.982,53	3.811.687,12	11.547.669,65
(-) Despesa Empenhada a Pagar	241.751,95	10.832,48	252.584,43
Total Despesa Orçamentária Paga	7.494.230,58	3.800.854,64	11.295.085,22
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	12.087,51	12.566,40	24.653,91
VALORES RESTITUÍVEIS	1.494.134,46	232.880,29	1.727.014,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	3.383.655,19	1.834.783,83	5.218.439,02
Total Despesa Extraorçamentária Paga	4.954.948,19	2.080.230,52	7.035.178,71
Total Despesa Paga	12.449.178,77	5.881.085,16	18.330.263,93
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	83.750,08	-28.649,99	55.100,09
APLICAÇÃO	602.069.237,61	8.050.500,95	610.119.738,56
Total Saldo para o mês seguinte	602.152.987,69	8.021.850,96	610.174.838,65
Total Geral	614.602.166,46	13.902.936,12	628.505.102,58