

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



## Balancete Financeiro

Maio / 2025

| RECEITA   | <i>Acumulado Anterior</i> | <i>Movimento do Mês</i> | <i>Total</i>          |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>                       |                           |                         |                       |
| <b>Receitas Correntes</b>                         |                           |                         |                       |
| 1.2 Contribuições                                 | 7.641.822,69              | 2.490.789,72            | 10.132.612,41         |
| 1.3 Receita Patrimonial                           | 3.341.103,16              | 3.580.699,47            | 6.921.802,63          |
| 1.9 Outras Receitas Correntes                     | 4.179.485,73              | 190.768,48              | 4.370.254,21          |
| <b>Total Receitas Correntes</b>                   | <b>15.162.411,58</b>      | <b>6.262.257,67</b>     | <b>21.424.669,25</b>  |
| <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>            |                           |                         |                       |
| 7.2 Contribuições - Intra OFSS                    | 13.029.659,91             | 4.043.948,08            | 17.073.607,99         |
| <b>Total Receitas Correntes - Intra OFSS</b>      | <b>13.029.659,91</b>      | <b>4.043.948,08</b>     | <b>17.073.607,99</b>  |
| <b>Total Receita Orçamentária</b>                 | <b>28.192.071,49</b>      | <b>10.306.205,75</b>    | <b>38.498.277,24</b>  |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>                  |                           |                         |                       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 94.734,29                 | 0,00                    | 94.734,29             |
| VALORES RESTITUÍVEIS                              | 2.531.825,77              | 679.913,89              | 3.211.739,66          |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                      | 23.979.298,65             | 6.826.983,22            | 30.806.281,87         |
| <b>Total Receita Extraorçamentária</b>            | <b>26.605.858,71</b>      | <b>7.506.897,11</b>     | <b>34.112.755,82</b>  |
| <b>Total Receita Arrecadada</b>                   | <b>54.797.930,20</b>      | <b>17.813.102,86</b>    | <b>72.611.033,06</b>  |
| <b>Saldo do exercício anterior</b>                |                           |                         |                       |
| MOVIMENTO   | 121.019,15                | 0,00                    | 121.019,15            |
| APLICAÇÃO   | 587.292.576,25            | 0,00                    | 587.292.576,25        |
| <b>Total Saldo do exercício anterior</b>          | <b>587.413.595,40</b>     |                         | <b>587.413.595,40</b> |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>642.211.525,60</b>     | <b>17.813.102,86</b>    | <b>660.024.628,46</b> |

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



## Balancete Financeiro

Maio / 2025

| DESPESA  | <i>Acumulado Anterior</i> | <i>Movimento do Mês</i> | <i>Total</i>          |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Orçamentária por funções de governo</b>         |                           |                         |                       |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL                              | 16.543.439,16             | 4.058.918,64            | 20.602.357,80         |
| <b>Total Despesa Orçamentária Empenhada</b>        | <b>16.543.439,16</b>      | <b>4.058.918,64</b>     | <b>20.602.357,80</b>  |
| (-) Despesa Empenhada a Pagar                      | 209.913,46                | -3.191,62               | 206.721,84            |
| <b>Total Despesa Orçamentária Paga</b>             | <b>16.333.525,70</b>      | <b>4.062.110,26</b>     | <b>20.395.635,96</b>  |
| <b>Despesa Extraorçamentária Paga</b>              |                           |                         |                       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | 65.071,03                 | 0,00                    | 65.071,03             |
| RESTOS A PAGAR DE 2024                             | 24.653,91                 | 10.000,00               | 34.653,91             |
| VALORES RESTITUÍVEIS                               | 2.911.630,90              | 153.805,14              | 3.065.436,04          |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD | 6.383.895,41              | 2.472.236,51            | 8.856.131,92          |
| <b>Total Despesa Extraorçamentária Paga</b>        | <b>9.385.251,25</b>       | <b>2.636.041,65</b>     | <b>12.021.292,90</b>  |
| <b>Total Despesa Paga</b>                          | <b>25.718.776,95</b>      | <b>6.698.151,91</b>     | <b>32.416.928,86</b>  |
| <b>Saldo para o mês seguinte</b>                   |                           |                         |                       |
| MOVIMENTO  | 108.144,26                | -79.952,76              | 28.191,50             |
| APLICAÇÃO  | 616.384.604,39            | 11.194.903,71           | 627.579.508,10        |
| <b>Total Saldo para o mês seguinte</b>             | <b>616.492.748,65</b>     | <b>11.114.950,95</b>    | <b>627.607.699,60</b> |
| <b>Total Geral</b>                                 | <b>642.211.525,60</b>     | <b>17.813.102,86</b>    | <b>660.024.628,46</b> |