

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Agosto / 2025

RECEITA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes			
1.2 Contribuições	15.377.090,02	2.663.211,50	18.040.301,52
1.3 Receita Patrimonial	7.302.258,65	4.647.379,58	11.949.638,23
1.9 Outras Receitas Correntes	4.735.134,58	186.940,92	4.922.075,50
Total Receitas Correntes	27.414.483,25	7.497.532,00	34.912.015,25
Receitas Correntes - Intra OFSS			
7.2 Contribuições - Intra OFSS	25.591.695,78	3.405.538,03	28.997.233,81
Total Receitas Correntes - Intra OFSS	25.591.695,78	3.405.538,03	28.997.233,81
Total Receita Orçamentária	53.006.179,03	10.903.070,03	63.909.249,06
Receita Extraorçamentária			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.734,29	0,00	94.734,29
VALORES RESTITUÍVEIS	4.596.331,53	729.663,07	5.325.994,60
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	44.017.512,44	4.885.372,38	48.902.884,82
Total Receita Extraorçamentária	48.708.578,26	5.615.035,45	54.323.613,71
Total Receita Arrecadada	101.714.757,29	16.518.105,48	118.232.862,77
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	689.128.352,69	16.518.105,48	705.646.458,17

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



Balancete Financeiro

Agosto / 2025

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	28.999.892,18	4.418.764,84	33.418.657,02
Total Despesa Orçamentária Empenhada	28.999.892,18	4.418.764,84	33.418.657,02
(-) Despesa Empenhada a Pagar	419.208,10	146.635,20	565.843,30
Total Despesa Orçamentária Paga	28.580.684,08	4.272.129,64	32.852.813,72
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	34.653,91	0,00	34.653,91
VALORES RESTITUÍVEIS	4.781.878,48	705.086,35	5.486.964,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	9.063.117,72	4.160.285,39	13.223.403,11
Total Despesa Extraorçamentária Paga	13.944.721,14	4.865.371,74	18.810.092,88
Total Despesa Paga	42.525.405,22	9.137.501,38	51.662.906,60
Saldo para o mês seguinte			
MOVIMENTO	51.747,72	-6.051,96	45.695,76
APLICAÇÃO	646.551.199,75	7.386.656,06	653.937.855,81
Total Saldo para o mês seguinte	646.602.947,47	7.380.604,10	653.983.551,57
Total Geral	689.128.352,69	16.518.105,48	705.646.458,17