

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



## Balancete Financeiro

Setembro / 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	18.040.301,52	2.640.701,69	20.681.003,21
1.3 Receita Patrimonial	11.949.638,23	4.262.021,12	16.211.659,35
1.9 Outras Receitas Correntes	4.922.075,50	178.341,21	5.100.416,71
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>34.912.015,25</b>	<b>7.081.064,02</b>	<b>41.993.079,27</b>
<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			
7.2 Contribuições - Intra OFSS	28.997.233,81	5.194.026,77	34.191.260,58
<b>Total Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>28.997.233,81</b>	<b>5.194.026,77</b>	<b>34.191.260,58</b>
<b>Total Receita Orçamentária</b>	<b>63.909.249,06</b>	<b>12.275.090,79</b>	<b>76.184.339,85</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	94.734,29	0,00	94.734,29
VALORES RESTITUÍVEIS	5.325.994,60	735.950,06	6.061.944,66
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	48.902.884,82	6.845.410,93	55.748.295,75
<b>Total Receita Extraorçamentária</b>	<b>54.323.613,71</b>	<b>7.581.360,99</b>	<b>61.904.974,70</b>
<b>Total Receita Arrecadada</b>	<b>118.232.862,77</b>	<b>19.856.451,78</b>	<b>138.089.314,55</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>705.646.458,17</b>	<b>19.856.451,78</b>	<b>725.502.909,95</b>

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



## Balancete Financeiro

Setembro / 2025

DESPESA	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
<b>Orçamentária por funções de governo</b>			
09 PREVIDENCIA SOCIAL	33.418.657,02	4.229.053,73	37.647.710,75
<b>Total Despesa Orçamentária Empenhada</b>	<b>33.418.657,02</b>	<b>4.229.053,73</b>	<b>37.647.710,75</b>
(-) Despesa Empenhada a Pagar	565.843,30	-59.765,33	506.077,97
<b>Total Despesa Orçamentária Paga</b>	<b>32.852.813,72</b>	<b>4.288.819,06</b>	<b>37.141.632,78</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	34.653,91	0,00	34.653,91
VALORES RESTITUÍVEIS	5.486.964,83	724.076,32	6.211.041,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	13.223.403,11	4.218.620,55	17.442.023,66
<b>Total Despesa Extraorçamentária Paga</b>	<b>18.810.092,88</b>	<b>4.942.696,87</b>	<b>23.752.789,75</b>
<b>Total Despesa Paga</b>	<b>51.662.906,60</b>	<b>9.231.515,93</b>	<b>60.894.422,53</b>
<b>Saldo para o mês seguinte</b>			
MOVIMENTO	45.695,76	25.455,16	71.150,92
APLICAÇÃO	653.937.855,81	10.599.480,69	664.537.336,50
<b>Total Saldo para o mês seguinte</b>	<b>653.983.551,57</b>	<b>10.624.935,85</b>	<b>664.608.487,42</b>
<b>Total Geral</b>	<b>705.646.458,17</b>	<b>19.856.451,78</b>	<b>725.502.909,95</b>