

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Maio/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01	128	Contribuição do Servidor Prefeitura Previdenciário	4.269.732,53	1.436.134,83	5.705.867,36	17.000.000,00	17.000.000,00	-11.294.132,64
1.2.1.5.01.1.1.02	129	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	3.736.740,25	1.164.529,48	4.901.269,73	17.400.000,00	17.400.000,00	-12.498.730,27
1.2.1.5.01.1.1.03	130	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	228.562,65	47.870,00	276.432,65	600.000,00	600.000,00	-323.567,35
1.2.1.5.01.1.1.04	131	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	38.505,60	8.356,68	46.862,28	106.000,00	106.000,00	-59.137,72
1.2.1.5.01.1.1.05	132	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	39.964,65	9.575,24	49.539,89	100.000,00	100.000,00	-50.460,11
1.2.1.5.01.1.1.06	133	Contribuição do Servidor VALIPREV Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01	134	Contribuição do Servidor Inativo Previdenciário	255.333,84	53.205,94	308.539,78	750.000,00	750.000,00	-441.460,22
1.2.1.5.01.2.1.02	135	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	136.757,64	51.194,79	187.952,43	520.000,00	520.000,00	-332.047,57
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Pensionista Previdenc.	22.912,72	6.382,24	29.294,96	26.000,00	26.000,00	3.294,96
1.2.1.5.01.3.1.02	137	Contribuição do Servidor Pensionista Financeiro	11.089,85	1.618,78	12.708,63	15.000,00	15.000,00	-2.291,37
TOTAL Contribuições			8.739.599,73	2.778.867,98	11.518.467,71	36.527.000,00	36.527.000,00	-25.008.532,29
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.1.1.50	138	Remuneração de Recursos Vinculados - Tx Adm	119.327,27	3.105,26	122.432,53	100.000,00	100.000,00	22.432,53
1.3.2.1.04.0.1.01	139	Remuneração dos Recursos Previdenciário	10.473.302,21	22.621.603,13	33.094.905,34	1.000.000,00	1.000.000,00	32.094.905,34
1.3.2.1.04.0.1.02	140	Remuneração dos Recursos Financeiro	589.156,64	18.034,14	607.190,78	200.000,00	200.000,00	407.190,78
1.3.2.1.04.0.1.03	184	Remuneração dos Recursos Vinculados - TX Adm	1.104.343,66	0,00	1.104.343,66	0,00	0,00	1.104.343,66
1.3.2.1.05.0.1.01	141	Remuneração dos Títulos Públicos - Previdenciário	2.210.382,21	3.737.946,26	5.948.328,47	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.051.671,53
TOTAL Receita Patrimonial			14.496.511,99	26.380.688,79	40.877.200,78	9.300.000,00	9.300.000,00	31.577.200,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01	142	Compensações Financeiras Previdenciário - Executiv	344.583,75	38.567,61	383.151,36	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.616.848,64
1.9.9.9.03.0.1.02	143	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	3.646.059,80	804.537,35	4.450.597,15	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.549.402,85
1.9.9.9.03.0.1.04	170	Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo	14.289,14	3.640,61	17.929,75	0,00	0,00	17.929,75
1.9.9.9.99.2.1.08	144	Outras Receitas - RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.10	145	Outras Receitas - RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.11	146	Outras Receitas - RPPS - Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			4.004.932,69	846.745,57	4.851.678,26	9.030.000,00	9.030.000,00	-4.178.321,74
TOTAL Receitas Correntes			27.241.044,41	30.006.302,34	57.247.346,75	54.857.000,00	54.857.000,00	2.390.346,75
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01	147	Contribuição Patronal - Prefeitura - Previdenciári	5.726.676,60	1.930.648,16	7.657.324,76	22.115.000,00	22.115.000,00	-14.457.675,24
7.2.1.5.02.1.1.02	148	Contribuição Patronal - Prefeitura - Financeiro	4.945.719,96	1.546.052,02	6.491.771,98	22.115.000,00	22.115.000,00	-15.623.228,02
7.2.1.5.02.1.1.03	149	Contribuição Patronal - Câmara - Previdenciári	293.866,36	61.547,17	355.413,53	800.000,00	800.000,00	-444.586,47
7.2.1.5.02.1.1.04	150	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	49.507,21	10.744,31	60.251,52	140.000,00	140.000,00	-79.748,48
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	61.540,71	11.917,76	73.458,47	204.000,00	204.000,00	-130.541,53
7.2.1.5.02.1.1.08	152	Contribuição Patronal - Valiprev - Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.01	153	Parcelamento - Prefeitura - Previdenciário	1.766.023,33	452.391,35	2.218.414,68	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.781.585,32
7.2.1.5.51.1.1.02	154	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	1.975.551,53	506.064,91	2.481.616,44	6.768.000,00	6.768.000,00	-4.286.383,56
7.2.1.5.51.1.2.01	181	Multas e Juros S Parcelamento - Prefeitura - Prev.	8.736,57	0,00	8.736,57	0,00	0,00	8.736,57
7.2.1.5.51.1.2.02	182	Multas e Juros S Parcelamento - Prefeitura - Finan	9.773,11	0,00	9.773,11	0,00	0,00	9.773,11
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			14.837.395,38	4.519.365,68	19.356.761,06	58.143.000,00	58.143.000,00	-38.786.238,94
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			14.837.395,38	4.519.365,68	19.356.761,06	58.143.000,00	58.143.000,00	-38.786.238,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.078.439,79	34.525.668,02	76.604.107,81	113.000.000,00	113.000.000,00	-36.395.892,19

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
----------------	-------	-----------	----------	----------------	----------------

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Maio/2026

2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	16.112,25	3.661,18	19.773,43
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	3.280,00	820,00	4.100,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	240.384,15	62.383,68	302.767,83
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	490.761,87	132.336,05	623.097,92
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	155.530,07	39.002,28	194.532,35
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	4.526,04	1.131,51	5.657,55
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	469.639,21	122.772,23	592.411,44
2.1.8.8.3.01.02.002	50.700	I N S S	15.540,18	4.626,03	20.166,21
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	1.707.766,46	463.157,39	2.170.923,85
2.1.8.8.5.01.08.001	50.703	ISS	55,12	183,75	238,87
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.885.682,85	6.436.721,06	35.322.403,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			31.989.278,20	7.266.795,16	39.256.073,36
SOMA			74.067.717,99	41.792.463,18	115.860.181,17