

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Junho/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	5.705.867,36	1.499,41	5.707.366,77	17.000.000,00	17.000.000,00	-11.292.633,23
1.2.1.5.01.1.1.02	129	Contribuição do Servidor Prefeitura Financeiro	4.901.269,73	8.659,71	4.909.929,44	17.400.000,00	17.400.000,00	-12.490.070,56
1.2.1.5.01.1.1.03	130	Contribuição do Servidor Câmara Previdenciário	276.432,65	48.031,45	324.464,10	600.000,00	600.000,00	-275.535,90
1.2.1.5.01.1.1.04	131	Contribuição do Servidor Câmara Financeiro	46.862,28	8.648,68	55.510,96	106.000,00	106.000,00	-50.489,04
1.2.1.5.01.1.1.05	132	Contribuição do Servidor VALIPREV Previdenciário	49.539,89	9.659,86	59.199,75	100.000,00	100.000,00	-40.800,25
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	308.539,78	53.205,94	361.745,72	750.000,00	750.000,00	-388.254,28
1.2.1.5.01.2.1.02	135	Contribuição do Servidor Inativo Financeiro	187.952,43	51.980,81	239.933,24	520.000,00	520.000,00	-280.066,76
1.2.1.5.01.3.1.01	136	Contribuição do Servidor Pensionista Previdenc.	29.294,96	6.382,24	35.677,20	26.000,00	26.000,00	9.677,20
1.2.1.5.01.3.1.02	137	Contribuição do Servidor Pensionista Financeiro	12.708,63	1.618,78	14.327,41	15.000,00	15.000,00	-672,59
TOTAL Contribuições			11.518.467,71	189.686,88	11.708.154,59	36.527.000,00	36.527.000,00	-24.818.845,41
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	122.432,53	-122.432,53	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01	139	Remuneração dos Recursos Previdenciário	33.094.905,34	137.785,36	33.232.690,70	1.000.000,00	1.000.000,00	32.232.690,70
1.3.2.1.04.0.1.02	140	Remuneração dos Recursos Financeiro	607.190,78	408.658,38	1.015.849,16	200.000,00	200.000,00	815.849,16
1.3.2.1.04.0.1.03	184	Remuneração dos Recursos Vinculados - TX Adm	1.104.343,66	138.875,00	1.243.218,66	0,00	0,00	1.243.218,66
1.3.2.1.05.0.1.01	141	Remuneração dos Títulos Públicos - Previdenciário	5.948.328,47	0,00	5.948.328,47	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.051.671,53
TOTAL Receita Patrimonial			40.877.200,78	562.886,21	41.440.086,99	9.300.000,00	9.300.000,00	32.140.086,99
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	383.151,36	40.925,34	424.076,70	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.575.923,30
1.9.9.9.03.0.1.02	143	Compensações Financeiras Financeiro - Executivo	4.450.597,15	912.469,90	5.363.067,05	6.000.000,00	6.000.000,00	-636.932,95
1.9.9.9.03.0.1.04	170	Compensações Financeiras Financeiro - Legislativo	17.929,75	3.640,61	21.570,36	0,00	0,00	21.570,36
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			4.851.678,26	957.035,85	5.808.714,11	9.030.000,00	9.030.000,00	-3.221.285,89
TOTAL Receitas Correntes			57.247.346,75	1.709.608,94	58.956.955,69	54.857.000,00	54.857.000,00	4.099.955,69
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	7.657.324,76	0,00	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	6.491.771,98	0,00	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	355.413,53	61.754,73	417.168,26	800.000,00	800.000,00	-382.831,74
7.2.1.5.02.1.1.04	150	Contribuição Patronal - Câmara - Financeiro	60.251,52	11.119,73	71.371,25	140.000,00	140.000,00	-68.628,75
7.2.1.5.02.1.1.07	151	Contribuição Patronal - Valiprev - Previdenciário	73.458,47	12.115,19	85.573,66	204.000,00	204.000,00	-118.426,34
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	2.218.414,68	461.284,22	2.679.698,90	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.320.301,10
7.2.1.5.51.1.1.02	154	Parcelamento - Prefeitura - Financeiro	2.481.616,44	516.012,85	2.997.629,29	6.768.000,00	6.768.000,00	-3.770.370,71
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			19.356.761,06	1.062.286,72	20.419.047,78	58.143.000,00	58.143.000,00	-37.723.952,22
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			19.356.761,06	1.062.286,72	20.419.047,78	58.143.000,00	58.143.000,00	-37.723.952,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			76.604.107,81	2.771.895,66	79.376.003,47	113.000.000,00	113.000.000,00	-33.623.996,53

Receitas Extraorçamentárias

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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balancete da Receita

Junho/2026

2.1.8.8.1.01.10.001	50.704	PENSAO ALIMENTICIA	19.773,43	4.106,95	23.880,38
2.1.8.8.1.01.13.008	50.718	ASSERV - Associação dos Servidores Públicos do Mun	4.100,00	820,00	4.920,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.708	C.E.FEDERAL CONVENIO SERVIDOR	302.767,83	63.372,37	366.140,20
2.1.8.8.1.01.15.002	50.713	BANCO SANTANDER CONVENIO SERVIDOR	623.097,92	128.389,21	751.487,13
2.1.8.8.1.01.15.007	50.715	FINANCEIRA ALFA CONVENIO SERVIDOR	194.532,35	39.002,28	233.534,63
2.1.8.8.1.01.15.009	50.716	CINSIGNADO BRADESCO	5.657,55	1.131,51	6.789,06
2.1.8.8.1.01.99.007	50.705	SINDICATO - CONVENIO AVFP	592.411,44	120.867,12	713.278,56
2.1.8.8.3.01.02.001	50.701	RETENCAO P/SEGURIDADE SOCIAL	0,00	673,75	673,75
2.1.8.8.3.01.02.002	50.700	I N S S	20.166,21	3.952,28	24.118,49
2.1.8.8.3.01.04.003	50.702	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	2.170.923,85	450.626,08	2.621.549,93
2.1.8.8.5.01.08.001	50.703	ISS	238,87	183,75	422,62
4.6.1.9.1.00.00.000	50.717	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.322.403,91	6.938.657,39	42.261.061,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			39.256.073,36	7.751.782,69	47.007.856,05
SOMA			115.860.181,17	10.523.678,35	126.383.859,52