

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	97.827.250,00	97.827.250,00	122.430.468,63	24.603.218,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	87.397.250,00	87.397.250,00	87.772.366,25	375.116,25
Contribuições Sociais	32.485.750,00	32.485.750,00	33.843.226,51	1.357.476,51
Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci	32.485.750,00	32.485.750,00	33.843.226,51	1.357.476,51
Contribuição do Servidor Civil	32.485.750,00	32.485.750,00	33.843.226,51	1.357.476,51
Contribuições Sociais - Intra OFSS	54.911.500,00	54.911.500,00	53.929.139,74	(982.360,26)
Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci	54.911.500,00	54.911.500,00	53.929.139,74	(982.360,26)
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFS	43.376.500,00	43.376.500,00	43.364.999,27	(11.500,73)
Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	11.535.000,00	11.535.000,00	10.564.140,47	(970.859,53)
Receita Patrimonial	8.400.000,00	8.400.000,00	26.676.275,03	18.276.275,03
Valores Mobiliários	8.400.000,00	8.400.000,00	26.676.275,03	18.276.275,03
Juros e Correções Monetárias	8.400.000,00	8.400.000,00	26.676.275,03	18.276.275,03
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	8.400.000,00	8.400.000,00	26.676.275,03	18.276.275,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.030.000,00	2.030.000,00	7.981.827,35	5.951.827,35
Demais Receitas Correntes	2.030.000,00	2.030.000,00	7.981.827,35	5.951.827,35
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	2.000.000,00	2.000.000,00	7.964.017,44	5.964.017,44
Outras Receitas	30.000,00	30.000,00	17.809,91	(12.190,09)
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.827.250,00	97.827.250,00	122.430.468,63	24.603.218,63
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	97.827.250,00	97.827.250,00	122.430.468,63	24.603.218,63
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.827.250,00	97.827.250,00	122.430.468,63	24.603.218,63
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	53.057.600,00	60.357.600,00	53.472.838,83	53.024.637,20	52.988.733,57	6.884.761,17
Pessoal e Encargos Sociais	50.039.050,00	56.639.050,00	51.558.109,03	51.558.109,03	51.531.241,17	5.080.940,97
APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.895.000,00	49.045.000,00	46.043.978,51	46.043.978,51	46.043.978,51	3.001.021,49
PENSÕES DO RPPS	5.250.000,00	5.250.000,00	3.645.999,78	3.645.999,78	3.641.586,44	1.604.000,22
VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	1.500.000,00	1.320.302,01	1.320.302,01	1.320.119,01	179.697,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.500,00	157.500,00	123.548,35	123.548,35	123.548,35	33.951,65
OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00	210.000,00	94.734,29	94.734,29	94.734,29	115.265,71
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00	255.000,00	184.138,92	184.138,92	184.138,92	70.861,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.500,00	220.500,00	145.407,17	145.407,17	123.135,65	75.092,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.018.550,00	3.718.550,00	1.914.729,80	1.466.528,17	1.457.492,40	1.803.820,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00	78.750,00	30.293,71	30.293,71	30.293,71	48.456,29
PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	24.204,00	24.204,00	24.204,00	35.796,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.500,00	157.500,00	130.733,51	83.933,51	76.058,51	26.766,49
OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA	200.000,00	215.000,00	174.628,74	123.941,74	123.941,74	40.371,26
OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	871.250,00	1.521.250,00	1.075.423,98	727.070,44	725.990,44	445.826,02
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	215.000,00	200.470,86	200.470,86	200.470,86	14.529,14
OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	400.000,00	166.235,14	166.235,14	166.235,14	233.764,86
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.000,00	95.000,00	74.884,78	74.884,78	74.884,78	20.115,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	33.855,08	33.855,08	33.774,31	916.144,92
Material, Bem ou Serviço p/Distrib Gratuita	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.638,91	1.638,91	0,00
Despesas de Capital (IX)	13.000.000,00	13.000.000,00	36.067,80	36.067,80	36.067,80	12.963.932,20
Investimentos	13.000.000,00	13.000.000,00	36.067,80	36.067,80	36.067,80	12.963.932,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	36.067,80	36.067,80	36.067,80	963.932,20
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	66.057.600,00	73.357.600,00	53.508.906,63	53.060.705,00	53.024.801,37	19.848.693,37
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)	66.057.600,00	73.357.600,00	53.508.906,63	53.060.705,00	53.024.801,37	19.848.693,37
Superávit (XIV)	0,00	0,00	68.921.562,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	66.057.600,00	73.357.600,00	53.508.906,63	53.060.705,00	53.024.801,37	19.848.693,37
Reserva do RPPS	31.769.650,00	24.469.650,00	0,00	0,00	0,00	24.469.650,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.769.650,00	24.469.650,00	0,00	0,00	0,00	24.469.650,00

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	38.573,98	38.414,38	37.316,11	159,60	1.098,27
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	38.573,98	38.414,38	37.316,11	159,60	1.098,27
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.761,93	3.761,93	3.761,93	0,00	0,00
OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA	0,00	34.812,05	34.652,45	33.554,18	159,60	1.098,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	38.573,98	38.414,38	37.316,11	159,60	1.098,27

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	