

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

## Balanço Financeiro

BALANÇO / 2025

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>122.430.468,63</b>	<b>143.323.226,75</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII) - Paga</b>	<b>53.024.801,37</b>	<b>44.111.831,86</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>122.430.468,63</b>	<b>143.323.226,75</b>	<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>53.024.801,37</b>	<b>44.111.831,86</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	73.193.225,96	94.295.982,35	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28.338.989,49	26.457.016,93
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI	26.414.499,87	49.830.863,46	04.603.0000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	27.877.331,31	26.137.766,28
04.603.0000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	45.370.990,35	43.276.185,61	04.604.0000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	461.658,18	319.250,65
04.604.0000 - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.407.735,74	1.188.933,28			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	49.193.664,46	45.969.473,51	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	21.475.084,06	13.786.606,84
04.601.0000 - PLANO FINANCEIRO	236.006,86	1.633.874,49	04.605.0000 - PLANO FINANCEIRO	21.382.843,27	13.738.053,84
04.605.0000 - PLANO FINANCEIRO	48.695.662,42	44.140.713,40	04.606.0000 - PLANO FINANCEIRO	92.240,79	48.553,00
04.606.0000 - PLANO FINANCEIRO	261.995,18	194.885,62			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	43.578,21	3.057.770,89	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.210.727,82	3.868.208,09
04.690.0000 - TAXA ADMINISTRATIVA	43.578,21	3.057.770,89	04.690.0000 - TAXA ADMINISTRATIVA	3.210.727,82	3.868.208,09
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>62.863.997,76</b>	<b>841.598.108,88</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	62.863.997,76	841.598.108,88	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>587.292.576,25</b>	<b>493.711.794,42</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>704.815.291,89</b>	<b>587.292.576,25</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	587.292.576,25	493.711.794,42	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	704.815.291,89	587.292.576,25
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>12.942.684,45</b>	<b>10.707.345,31</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>27.741.656,22</b>	<b>857.892.785,72</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.316,11	39.978,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	13.147,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.847.950,16	10.681.865,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.613.614,78	10.249.205,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	94.734,29	25.479,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.090.725,33	847.590.454,54
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>121.019,15</b>	<b>77.737,62</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>68.996,76</b>	<b>121.019,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	121.019,15	77.737,62	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	68.996,76	121.019,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>785.650.746,24</b>	<b>1.489.418.212,98</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>785.650.746,24</b>	<b>1.489.418.212,98</b>