

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2025

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	713.337.552,26	583.243.938,08	PASSIVO CIRCULANTE	1.249.877,96	883.806,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.996,76	121.019,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	121.602,15	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.120.707,10	12.029.734,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.053,27	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	702.147.848,40	571.093.184,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.118.222,54	883.806,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.306.730,30	96.771.264,66	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	681.120.468,90	681.120.468,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.395.501,30	81.892.892,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	681.120.468,90	681.120.468,91
INVESTIMENTOS	14.864.998,00	14.864.998,00	TOTAL DO PASSIVO	682.370.346,86	682.004.275,30
IMOBILIZADO	43.354,00	10.497,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.273.935,70	(1.989.072,56)
INTANGÍVEL	2.877,00	2.877,00	RESULTADOS ACUMULADOS	128.273.935,70	(1.989.072,56)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.263.008,26	4.035.728,02
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.989.072,56)	(6.024.800,58)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.273.935,70	(1.989.072,56)
TOTAL DO ATIVO	810.644.282,56	680.015.202,74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	810.644.282,56	680.015.202,74
ATIVO FINANCEIRO	705.018.928,91	587.508.329,69	PASSIVO FINANCEIRO	1.698.079,59	922.380,37
ATIVO PERMANENTE	105.625.353,65	92.506.873,05	PASSIVO PERMANENTE	681.120.468,90	681.120.468,91
TOTAL DO ATIVO (I)	810.644.282,56	680.015.202,74	TOTAL DO PASSIVO (II)	682.818.548,49	682.042.849,28
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				127.825.734,07	(2.027.646,54)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2025	31/12/2024	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2025	31/12/2024
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.991.014,11	92.991.014,11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	552.056,95	1,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.991.014,11	92.991.014,11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	552.056,95	1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
FONTES NÃO VINCULADAS	8.769.642,69
FONTES VINCULADAS	694.551.206,63
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	631.969.283,09
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.581.923,54
TOTAL	703.320.849,32