

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2024

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	91.858.488,80	80.753.267,83	Despesa Orçamentária (VII) - Paga	44.111.831,86	36.372.917,05
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
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
Recursos Vinculados ao RPPS	91.858.488,80	80.753.267,83	Recursos Vinculados ao RPPS	44.111.831,86	36.372.917,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	44.465.118,89	36.048.720,72	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	26.457.016,93	23.659.131,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	44.335.599,02	44.383.935,22	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	13.786.606,84	9.851.420,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.057.770,89	320.611,89	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.868.208,09	2.862.365,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	841.598.108,88	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
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	841.598.108,88	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.664.258.863,73	2.327.109.254,89	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.487.479.959,05	2.286.337.791,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.573,98	73.482,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.978,50	97.182,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	13.904,05	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.147,32	21,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.681.865,90	8.566.895,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.249.205,36	8.528.380,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.653.538.423,85	2.318.454.973,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.477.177.627,87	2.277.712.227,81
Saldo do Exercício Anterior (V)	77.737,62	112.004,44	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	121.019,15	77.737,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	(77.737,62)	(112.004,44)	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	(121.019,15)	(77.737,62)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	155.475,24	224.008,88	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	242.038,30	155.475,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.597.793.199,03	2.407.974.527,16	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.531.712.810,06	2.322.788.445,74