

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2024

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>143.323.226,75</b>	<b>54.421.126,75</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.272.100,00	80.272.100,00	82.234.932,97	1.962.832,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.272.100,00	80.272.100,00	82.234.932,97	1.962.832,97
RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	8.000.000,00	54.373.905,23	46.373.905,23
VALORES MOBILIÁRIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	54.373.905,23	46.373.905,23
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	54.373.905,23	46.373.905,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.000,00	630.000,00	6.714.388,55	6.084.388,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	630.000,00	630.000,00	6.714.388,55	6.084.388,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>143.323.226,75</b>	<b>54.421.126,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>143.323.226,75</b>	<b>54.421.126,75</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>143.323.226,75</b>	<b>54.421.126,75</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 / 2024

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>49.404.000,00</b>	<b>49.404.000,00</b>	<b>44.137.031,84</b>	<b>44.098.457,86</b>	<b>44.098.457,86</b>	<b>5.266.968,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.361.000,00	46.710.000,00	42.080.759,22	42.080.759,22	42.080.759,22	4.629.240,78
APLICAÇÕES DIRETAS	47.151.000,00	46.500.000,00	41.949.613,57	41.949.613,57	41.949.613,57	4.550.386,43
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	210.000,00	210.000,00	131.145,65	131.145,65	131.145,65	78.854,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043.000,00	2.694.000,00	2.056.272,62	2.017.698,64	2.017.698,64	637.727,38
APLICAÇÕES DIRETAS	2.021.000,00	2.671.000,00	2.053.969,62	2.015.395,64	2.015.395,64	617.030,38
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT	22.000,00	23.000,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	20.697,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.374,00</b>	<b>13.374,00</b>	<b>13.374,00</b>	<b>12.986.626,00</b>
INVESTIMENTOS	13.000.000,00	13.000.000,00	13.374,00	13.374,00	13.374,00	12.986.626,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.000.000,00	13.000.000,00	13.374,00	13.374,00	13.374,00	12.986.626,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>62.404.000,00</b>	<b>62.404.000,00</b>	<b>44.150.405,84</b>	<b>44.111.831,86</b>	<b>44.111.831,86</b>	<b>18.253.594,16</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>62.404.000,00</b>	<b>62.404.000,00</b>	<b>44.150.405,84</b>	<b>44.111.831,86</b>	<b>44.111.831,86</b>	<b>18.253.594,16</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>26.498.100,00</b>	<b>26.498.100,00</b>	<b>99.172.820,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>88.902.100,00</b>	<b>143.323.226,75</b>	<b>44.111.831,86</b>	<b>44.111.831,86</b>	<b>(54.421.126,75)</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>26.498.100,00</b>	<b>26.498.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.498.100,00</b>

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
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 Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.482,44</b>	<b>46.778,50</b>	<b>39.978,50</b>	<b>33.503,94</b>	<b>0,00</b>
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	73.482,44	46.778,50	39.978,50	33.503,94	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.482,44</b>	<b>46.778,50</b>	<b>39.978,50</b>	<b>33.503,94</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,05</b>	<b>13.147,32</b>	<b>756,73</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	756,23	0,00	756,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.147,82	13.147,32	0,50	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,05</b>	<b>13.147,32</b>	<b>756,73</b>	<b>0,00</b>