

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV

## Balanço Financeiro

BALANÇO / 2023

Sintético

| INGRESSOS                                   |                       |                       | DISPÊNDIOS                                  |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Receita Orçamentária (I)                    | 94.717.548,50         | 98.141.089,68         | Despesa Orçamentária (VI)                   | 36.372.917,05         | 31.039.476,47         |
| Vinculada                                   | 94.717.548,50         | 98.141.089,68         | Vinculada                                   | 36.372.917,05         | 31.039.476,47         |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>94.717.548,50</b>  | <b>98.141.089,68</b>  | <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>36.372.917,05</b>  | <b>31.039.476,47</b>  |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   | 0,00                  | 0,00                  | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Recebimentos Extra Orçamentários (III)      | 51.609.779,19         | 5.158.693,54          | Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)       | 8.642.380,68          | 8.646.360,06          |
| RESTOS A PAGAR                              | 87.386,49             | 145.659,56            | RESTOS A PAGAR                              | 97.182,49             | 191.644,58            |
| Inscritos no Período                        | 87.386,49             | 145.659,56            | Liquidados no Período                       | 97.182,49             | 191.644,58            |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                  | 0,00                  | 0,00                  | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Inscritos no Período                        | 0,00                  | 0,00                  | Liquidados no Período                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS                                   | 8.583.712,42          | 5.013.033,98          | DEPÓSITOS                                   | 8.545.198,19          | 4.882.898,12          |
| Recebidos no Período                        | 8.583.712,42          | 5.013.033,98          | Restituições no Período                     | 8.545.198,19          | 4.882.898,12          |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias    | 42.938.680,28         | 0,00                  | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias    | 0,00                  | 3.571.817,36          |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>51.609.779,19</b>  | <b>5.158.693,54</b>   | <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>8.642.380,68</b>   | <b>8.646.360,06</b>   |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 392.477.502,08        | 328.863.555,39        | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 493.789.532,04        | 392.477.502,08        |
| Disponível                                  | 392.477.502,08        | 328.863.555,39        | Disponível                                  | 493.789.532,04        | 392.477.502,08        |
| <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>392.477.502,08</b> | <b>328.863.555,39</b> | <b>SUBTOTAL</b>                             | <b>493.789.532,04</b> | <b>392.477.502,08</b> |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>      | <b>538.804.829,77</b> | <b>432.163.338,61</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>   | <b>538.804.829,77</b> | <b>432.163.338,61</b> |