



**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE
VALINHOS**

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	0.00	294,885.31	294,885.31	Despesa Orçamentária Empenhada	0.00	2,645,601.42	2,645,601.42
Receita Patrimonial	0.00	49,428.59	49,428.59	(-) Despesa Empenhada a Pagar	0.00	-70,127.04	-70,127.04
Outras Receitas Correntes	0.00	1,088.52	1,088.52				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	0.00	282,549.32	282,549.32	Restos a Pagar	0.00	25,486.69	25,486.69
Parcelamento	0.00	833,997.07	833,997.07	Credores Diversos	0.00	406,912.64	406,912.64
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	0.00	99,012.73	99,012.73
Valorização de Investimentos	0.00	6,576,046.68	6,576,046.68				
Aporte para Amortização deficit atuarial			0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	0.00	421,454.12	421,454.12				
S O M A	0.00	8,459,449.61	8,459,449.61	S O M A	0.00	3,106,886.44	3,106,886.44
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	0.00	9,781,315.88	9,781,315.88	Depósitos Bancários	0.00	15,133,879.05	15,133,879.05
S O M A	0.00	18,240,765.49	18,240,765.49	S O M A	0.00	18,240,765.49	18,240,765.49
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			18,240,765.49	TOTAL GERAL.....			18,240,765.49

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	#####		
Retiradas Bancárias		R\$	9,781,315.88
Depósitos Bancários.....	R\$15,133,879.05		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	397,830,136.28
TOTAL.....	R\$407,611,452.16	R\$	407,611,452.16

Valinhos, 15 de fevereiro de 2023.

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Financeiro
Diretora - CRC 1SP195239/0-8

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente



BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	294,885.31	2,158,601.97	2,453,487.28	Despesa Orçamentária Empenhada	2,645,601.42	2,610,829.96	5,256,431.38
Receita Patrimonial	49,499.62	47,138.13	96,637.75	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-70,127.04	-9,815.23	-79,942.27
Outras Receitas Correntes	1,088.52	33,200.01	34,288.53				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	282,549.32	2,473,134.53	2,755,683.85	Restos a Pagar	25,486.69	16,657.39	42,144.08
Parcelamento	833,997.07	845,014.43	1,679,011.50	Credores Diversos	406,912.64	171,142.67	578,055.31
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	99,012.73	3,914,573.86	4,013,586.59
Valorização de Investimentos	6,576,046.68	3,316,517.17	9,892,563.85				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00		0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	421,454.12	425,868.61	847,322.73				
S O M A	8,459,520.64	9,299,474.85	17,758,995.49	S O M A	3,106,886.44	6,703,388.65	9,810,275.09
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	11,368,735.13	22,008,057.52	33,376,792.65	Depósitos Bancários	16,721,369.33	24,604,143.72	41,325,513.05
S O M A	11,368,735.13	31,307,532.37	51,135,788.14	S O M A		31,307,532.37	51,135,788.14
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL			51,135,788.14	TOTAL GERAL			51,135,788.14

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	#####		
Retiradas Bancárias		R\$	22,008,057.52
Depósitos Bancários.....	R\$24,604,143.72		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	400,426,222.48
TOTAL	R\$422,434,280.00	R\$	422,434,280.00

Valinhos, 19 de abril de 2023.

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Departamento Financeiro
Diretora - CRC 1SP195239/0-8

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente



INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE
VALINHOS

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	2,453,487.28	2,139,737.57	4,593,224.85	Despesa Orçamentária Empenhada	5,256,431.38	2,634,845.41	7,891,276.79
Receita Patrimonial	96,637.75	40,703.23	137,340.98	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-79,942.27	0.00	-79,942.27
Outras Receitas Correntes	34,288.53	19,321.29	53,609.82				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	2,755,683.85	2,448,433.98	5,204,117.83	Restos a Pagar	42,144.08	13,257.39	55,401.47
Parcelamento	1,679,011.50	854,198.89	2,533,210.39	Credores Diversos	578,055.31	375,461.31	953,516.62
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	4,013,586.59	2,680,988.29	6,694,574.88
Valorização de Investimentos	9,892,563.85	4,790,089.03	14,682,652.88				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00		0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	847,322.73	430,331.88	1,277,654.61				
S O M A	17,758,995.49	10,722,815.87	28,481,811.36	S O M A	9,810,275.09	5,704,552.40	15,514,827.49
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	33,376,792.65	27,637,561.99	61,014,354.64	Depósitos Bancários	41,325,513.05	32,655,825.46	73,981,338.51
S O M A	51,135,788.14	38,360,377.86	89,496,166.00	S O M A	51,135,788.14	38,360,377.86	89,496,166.00
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL			89,496,166.00	TOTAL GERAL			89,496,166.00

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	#####		
Retiradas Bancárias		R\$	27,637,561.99
Depósitos Bancários.....	R\$32,655,825.46		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	405,444,485.95
TOTAL	R\$433,082,047.94	R\$	433,082,047.94

Valinhos, 19 abril de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 23

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	4,593,224.85	2,099,072.82	6,692,297.67	Despesa Orçamentária Empenhada	7,891,276.79	2,739,328.49	10,630,605.28
Receita Patrimonial	137,340.98	60,147.00	197,487.98	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-79,942.27	563.24	-79,379.03
Outras Receitas Correntes	53,609.82	20,249.71	73,859.53				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	5,204,117.83	2,407,053.73	7,611,171.56	Restos a Pagar	55,401.47	12,729.11	68,130.58
Parcelamento	2,533,210.39	866,108.01	3,399,318.40	Credores Diversos	953,516.62	736,164.99	1,689,681.61
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	6,694,574.88	1,153,961.19	7,848,536.07
Valorização de Investimentos	14,682,652.88	3,898,512.16	18,581,165.04				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00		0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	1,277,654.61	430,364.59	1,708,019.20				
S O M A	28,481,811.36	9,781,508.02	38,263,319.38	S O M A	15,514,827.49	4,642,747.02	20,157,574.51
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	61,014,354.64	15,498,584.38	76,512,939.02	Depósitos Bancários	73,981,338.51	20,637,345.38	94,618,683.89
S O M A	89,496,166.00	25,280,092.40	114,776,258.40	S O M A	89,496,166.00	25,280,092.40	114,776,258.40
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			114,776,258.40	TOTAL GERAL.....			114,776,258.40

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	#####		
Retiradas Bancárias		R\$	15,498,584.38
Depósitos Bancários.....	R\$20,637,345.38		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	410,583,246.95
TOTAL.....	R\$426,081,831.33	R\$	426,081,831.33

Valinhos, 16 de maio de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 23

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	6,692,297.67	2,168,596.82	8,860,894.49	Despesa Orçamentária Empenhada	10,630,605.28	2,792,398.64	13,423,003.92
Receita Patrimonial	197,487.98	5,136,266.90	5,333,754.88	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-79,379.03	-185.34	-79,564.37
Outras Receitas Correntes	73,859.53	15,759.31	89,618.84				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	7,611,171.56	2,489,130.76	10,100,302.32	Restos a Pagar	68,130.58	13,369.07	81,499.65
Parcelamento	3,399,318.40	876,973.72	4,276,292.12	Credores Diversos	1,689,681.61	434,185.98	2,123,867.59
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	7,848,536.07	4,192,360.97	12,040,897.04
Valorização de Investimentos	18,581,165.04	8,205,596.72	26,786,761.76				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00		0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	1,708,019.20	419,887.73	2,127,906.93				
S O M A	38,263,319.38	19,312,211.96	57,575,531.34	S O M A	15,514,827.49	7,432,129.32	27,589,703.83
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	76,512,939.02	250,001,208.49	326,514,147.51	Depósitos Bancários	94,618,683.89	261,881,291.13	356,499,975.02
S O M A	114,776,258.40	269,313,420.45	384,089,678.85	S O M A	114,776,258.40	269,313,420.45	384,089,678.85
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			384,089,678.85	TOTAL GERAL.....			384,089,678.85

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	#####	
Retiradas Bancárias		R\$ 250,001,208.49
Depósitos Bancários.....	R\$261,881,291.13	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 422,463,329.59
TOTAL.....	R\$672,464,538.08	R\$ 672,464,538.08

Valinhos, 20 de junho de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 23

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	8,860,894.49	2,190,679.16	11,051,573.65	Despesa Orçamentária Empenhada	13,423,003.92	3,002,607.56	16,425,611.48
Receita Patrimonial	5,333,754.88	30,425.31	5,364,180.19	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-79,564.37	5,091.08	-74,473.29
Outras Receitas Correntes	89,618.84	5,336,527.77	5,426,146.61				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	10,100,302.32	2,500,702.54	12,601,004.86	Restos a Pagar	81,499.65	9,080.00	90,579.65
Parcelamento	4,276,292.12	887,032.53	5,163,324.65	Credores Diversos	2,123,867.59	432,556.90	2,556,424.49
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	12,040,897.04	65,355.67	12,106,252.71
Valorização de Investimentos	26,786,761.76	8,605,303.90	35,392,065.66				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00		0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	2,127,906.93	457,710.25	2,585,617.18				
S O M A	57,575,531.34	20,008,381.46	77,583,912.80	S O M A	15,514,827.49	3,514,691.21	31,104,395.04
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	326,514,147.51	18,383,481.94	344,897,629.45	Depósitos Bancários	356,499,975.02	34,877,172.19	391,377,147.21
S O M A	384,089,678.85	38,391,863.40	422,481,542.25	S O M A	372,014,802.51	38,391,863.40	422,481,542.25
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			422,481,542.25	TOTAL GERAL.....			422,481,542.25

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$	422,463,329.59		
Retiradas Bancárias	R\$		18,383,481.94	
Depósitos Bancários.....	R\$34,877,172.19			
Saldo para o próximo mês.....	R\$		438,957,019.84	
TOTAL.....	R\$457,340,501.78	R\$	457,340,501.78	

Valinhos, 19 de julho de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 23

R E C E I T A				D E S P E S A			
D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	11,051,573.65	2,288,649.81	13,340,223.46	Despesa Orçamentária Empenhada	16,425,611.48	2,784,720.87	19,210,332.35
Receita Patrimonial	5,364,180.19	73,875.12	5,438,055.31	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-74,473.29	17,624.16	-56,849.13
Outras Receitas Correntes	5,426,146.61	53,779.84	5,479,926.45				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	12,601,004.86	2,615,408.39	15,216,413.25	Restos a Pagar	90,579.65	6,980.00	97,559.65
Parcelamento	5,163,324.65	895,602.60	6,058,927.25	Credores Diversos	2,556,424.49	459,912.12	3,016,336.61
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	12,106,252.71	45,103.28	12,151,355.99
Valorização de Investimentos	35,392,065.70	5,392,634.32	40,784,700.02				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00	0.00	0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	2,585,617.18	445,471.88	3,031,089.06				
S O M A	77,583,912.80	11,765,421.96	89,349,334.80	S O M A	31,104,395.04	3,314,340.43	34,418,735.47
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	344,897,629.45	14,005,208.67	358,902,838.12	Depósitos Bancários	391,377,147.21	22,456,290.24	413,833,437.45
S O M A	422,481,542.25	25,770,630.63	448,252,172.92	S O M A	422,481,542.25	25,770,630.67	448,252,172.92
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			448,252,172.92	TOTAL GERAL.....			448,252,172.92

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	#####		
Retiradas Bancárias	R\$		14,005,208.67
Depósitos Bancários.....	R\$22,456,290.24		
Saldo para o próximo mês.....	R\$		447,408,101.41
TOTAL.....	R\$461,413,310.08	R\$	461,413,310.08

Valinhos, 15 de agosto de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 23

R E C E I T A				D E S P E S A			
D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	13,340,223.46	2,395,859.23	15,736,082.69	Despesa Orçamentária Empenhada	19,210,332.35	2,944,273.16	22,154,605.51
Receita Patrimonial	5,438,055.31	905,331.45	6,343,386.76	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-56,849.13	-68,432.63	-125,281.76
Outras Receitas Correntes	5,479,926.45	79,632.25	5,559,558.70				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	15,216,413.25	2,912,926.63	18,129,339.88	Restos a Pagar	97,559.65	0.00	97,559.65
Parcelamento	6,058,927.25	900,097.70	6,959,024.95	Credores Diversos	3,016,336.61	177,534.46	3,193,871.07
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	12,151,355.99	2,350,601.12	14,501,957.11
Valorização de Investimentos	40,784,700.02	3,917,318.89	44,702,018.91				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00	0.00	0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	3,031,089.06	450,659.61	3,481,748.67				
S O M A	89,349,334.80	11,561,825.76	100,911,160.56	S O M A	34,418,735.47	5,403,976.11	39,822,711.58
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	358,902,838.12	19,442,613.39	378,345,451.51	Depósitos Bancários	413,833,437.45	25,600,463.04	439,433,900.49
S O M A	448,252,172.92	31,004,439.15	479,256,612.07	S O M A	448,252,172.92	31,004,439.15	479,256,612.07
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			479,256,612.07	TOTAL GERAL.....			479,256,612.07

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	RS 447,408,101.41		
Retiradas Bancárias		RS	19,442,613.39
Depósitos Bancários.....	RS25,600,463.04		
Saldo para o próximo mês.....		RS	453,565,951.06
TOTAL.....	RS473,008,564.45	RS	473,008,564.45

Valinhos, 15 de setembro de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 23

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	15,736,082.69	1,432,753.94	17,168,836.63	Despesa Orçamentária Empenhada	22,154,605.51	2,927,657.92	25,082,263.43
Receita Patrimonial	6,343,386.76	1,065,633.52	7,409,020.28	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-125,281.76	25,122.79	-100,158.97
Outras Receitas Correntes	5,559,558.70	273,423.66	5,832,982.36				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	18,129,339.88	4,036,605.34	22,165,945.22	Restos a Pagar	97,559.65	0.00	97,559.65
Parcelamento	6,959,024.95	904,700.58	7,863,725.53	Credores Diversos	3,193,871.07	718,198.14	3,912,069.21
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	14,501,957.11	2,035,644.93	16,537,602.04
Valorização de Investimentos	44,702,018.91	3,737,746.67	48,439,765.58				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00		0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	3,481,748.67	461,258.33	3,943,007.00				
S O M A	100,911,160.56	11,912,122.04	112,823,282.60	S O M A	34,418,735.47	5,706,623.78	45,529,335.36
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	378,345,451.51	31,380,232.67	409,725,684.18	Depósitos Bancários	439,433,900.49	37,585,730.93	477,019,631.42
S O M A	479,256,612.07	43,292,354.71	522,548,966.78	S O M A	479,256,612.07	43,292,354.71	522,548,966.78
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			522,548,966.78	TOTAL GERAL.....			522,548,966.78

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 453,565,951.06		
Retiradas Bancárias		R\$	31,380,232.67
Depósitos Bancários.....	R\$37,585,730.93		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	459,771,449.32
TOTAL.....	R\$491,151,681.99	R\$	491,151,681.99

Valinhos, 16 de outubro de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 23

R E C E I T A				D E S P E S A			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	17,168,836.63	3,385,278.36	20,554,114.99	Despesa Orçamentária Empenhada	25,082,263.43	2,928,881.76	28,011,145.19
Receita Patrimonial	7,409,020.28	752,261.99	8,161,282.27	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-100,158.97	11,121.65	-89,037.32
Outras Receitas Correntes	5,832,982.36	72,508.59	5,905,490.95				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	22,165,945.22	1,880,431.22	24,046,376.44	Restos a Pagar	97,559.65	0.00	97,559.65
Parcelamento	7,863,725.53	911,949.77	8,775,675.30	Credores Diversos	3,912,069.21	190,685.77	4,102,754.98
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	16,537,602.04	4,780,867.19	21,318,469.23
Valorização de Investimentos	48,439,765.58	1,642,180.92	50,081,946.50				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00	0.00	0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	3,943,007.00	469,998.54	4,413,005.54				
S O M A	112,823,282.60	9,114,609.39	121,937,891.99	S O M A	34,418,735.47	7,911,556.37	53,440,891.73
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	409,725,684.18	28,730,398.35	438,456,082.53	Depósitos Bancários	477,019,631.42	R\$ 29,933,451.37	506,953,082.79
S O M A	522,548,966.78	37,845,007.74	560,393,974.52	S O M A	522,548,966.78	37,845,007.74	560,393,974.52
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês			
TOTAL GERAL.....			560,393,974.52	TOTAL GERAL.....			560,393,974.52

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 459,771,449.32		
Retiradas Bancárias		R\$	28,730,398.35
Depósitos Bancários.....	R\$ 29,933,451.37		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	460,974,502.34
TOTAL.....	R\$489,704,900.69	R\$	489,704,900.69

Valinhos, 14 de novembro de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 23

R E C E I T A				D E S P E S A			
D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	20,554,114.99	2,428,522.76	22,982,637.75	Despesa Orçamentária Empenhada	28,011,145.19	2,927,593.43	30,938,738.62
Receita Patrimonial	8,161,282.27	3,965,346.88	12,126,629.15	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-89,037.32	61,022.15	-28,015.17
Outras Receitas Correntes	5,905,490.95	74,549.58	5,980,040.53				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	24,046,376.44	2,952,989.05	26,999,365.49	Restos a Pagar	97,559.65	0.00	97,559.65
Parcelamento	8,775,675.30	918,351.07	9,694,026.37	Credores Diversos	4,102,754.98	736,666.39	4,839,421.37
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	21,318,469.23	3,105,157.70	24,423,626.93
Valorização de Investimentos	50,081,946.50	9,263,928.84	59,345,875.34				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00	0.00	0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	4,413,005.54	468,628.03	4,881,633.57				
S O M A	121,937,891.99	20,072,316.21	142,010,208.20	S O M A	53,440,891.73	6,830,439.67	60,271,331.40
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	438,456,082.53	76,020,890.35	514,476,972.88	Depósitos Bancários	506,953,082.79	R\$ 89,262,766.89	596,215,849.68
S O M A	560,393,974.52	96,093,206.56	656,487,181.08	S O M A	560,393,974.52	96,093,206.56	656,487,181.08
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês	522,548,966.78		
TOTAL GERAL			656,487,181.08	TOTAL GERAL			656,487,181.08

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 460,974,502.34		
Retiradas Bancárias		R\$	76,020,890.35
Depósitos Bancários.....	R\$ 89,262,766.89		
Saldo para o próximo mês.....		R\$	474,216,378.88
TOTAL	R\$550,237,269.23	R\$	550,237,269.23

Valinhos, 13 de dezembro de 2023.

PAULO EDUARDO ARDITO OSIRO
Diretor Financeiro

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 23

R E C E I T A				D E S P E S A			
D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL	D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA				1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição de Servidores	22,982,637.75	6,948,959.85	29,931,597.60	Despesa Orçamentária Empenhada	30,938,738.62	5,397,656.02	36,336,394.64
Receita Patrimonial	12,126,629.15	580,719.91	12,707,349.06	(-) Despesa Empenhada a Pagar	-28,015.17	64,537.58	36,522.41
Outras Receitas Correntes	5,980,040.53	111,545.10	6,091,585.63				
2 - REC. INTRAORÇAMENTÁRIA				2 - DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Cota Patronal/Aporte Adicional	26,999,365.49	8,368,784.47	35,368,149.96	Restos a Pagar	97,559.65	0.00	97,559.65
Parcelamento	9,694,026.37	924,839.88	10,618,866.25	Credores Diversos	4,839,421.37	716,017.76	5,555,439.13
Multa e juros das contribuições RPPS				Ajuste para perdas em tit e valores mob	24,423,626.93	1,158,709.73	25,582,336.66
Valorização de Investimentos	59,345,875.34	9,263,079.71	68,608,955.05				
Aporte para Amortização deficit atuarial	0.00		0.00				
3 - REC. EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	4,881,633.57	712,145.33	5,593,778.90				
S O M A	142,010,208.20	26,910,074.25	168,920,282.45	S O M A	60,271,331.40	7,336,921.09	67,608,252.49
3 - RETIRADAS BANCÁRIAS				3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
Retiradas Bancárias	514,476,972.88	125,289,652.28	639,766,625.16	Depósitos Bancários	596,215,849.68	R\$ 144,862,805.44	741,078,655.12
S O M A	656,487,181.08	152,199,726.53	808,686,907.61	S O M A	656,487,181.08	152,199,726.53	808,686,907.61
Tesouraria - Saldo Exerc. Anterior				Tesouraria - Saldo para o próximo mês	522,548,966.78		
TOTAL GERAL			808,686,907.61	TOTAL GERAL			808,686,907.61

SALDO BANCÁRIO

Saldo anterior.....	R\$ 474,216,378.88	
Retiradas Bancárias		R\$ 125,289,652.28
Depósitos Bancários.....	R\$ 144,862,805.44	
Saldo para o próximo mês.....		R\$ 493,789,532.04
TOTAL	R\$619,079,184.32	R\$ 619,079,184.32

Valinhos, 16 de janeiro de 2024

NATÁLIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC/SP 342178/0-4

CARINA MISSAGLIA
Presidente