

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Abril/2025

em R\$

| INGRESSOS   |                       |                       | DISPÊNDIOS  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                   | <b>838.268,89</b>     | <b>777.029,38</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>                 | <b>57.896.554,87</b>  | <b>67.743.574,55</b>  |
| RECURSOS LIVRES                                   | 838.268,89            | 777.029,38            | RECURSOS LIVRES                                   | 57.896.554,87         | 67.743.574,55         |
| RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO                     | -                     | -                     | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                    | -                     | -                     |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                       | -                     | -                     | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                       | -                     | -                     |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL          | -                     | -                     | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL          | -                     | -                     |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS  | -                     | -                     | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS  | -                     | -                     |
| DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                         | -                     | -                     | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                         | -                     | -                     |
| OUTRAS VINCULAÇÕES                                | -                     | -                     | OUTRAS VINCULAÇÕES                                | -                     | -                     |
| <b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)     | -                     | -                     | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)     | -                     | -                     |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)            | -                     | -                     | FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)            | -                     | -                     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                             | -                     | -                     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                             | -                     | -                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b> | <b>51.897.662,28</b>  | <b>28.782.495,08</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b> | <b>5.228.679,45</b>   | <b>10.204.025,86</b>  |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 51.897.662,28         | 28.782.495,08         | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 5.228.679,45          | 10.204.025,86         |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | -                     | -                     | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | -                     | -                     |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | -                     | -                     | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | -                     | -                     |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS              | -                     | -                     | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS              | -                     | -                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>       | <b>50.948.151,41</b>  | <b>70.886.981,71</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>          | <b>57.018.687,92</b>  | <b>39.357.265,58</b>  |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                   | 12.743.556,49         | 47.084.004,72         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      | 7.227.608,82          | 8.059.706,98          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 224.990,10            | 1.117.627,15          | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 65.514,02             | 384.982,23            |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 37.973.168,23         | 22.685.349,84         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | 49.582.999,39         | 30.798.001,92         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            | 6.436,59              | -                     | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 142.565,69            | 114.574,45            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>            | <b>26.538.555,94</b>  | <b>35.406.309,80</b>  | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>             | <b>10.078.716,28</b>  | <b>18.547.949,98</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 26.538.555,94         | 35.406.309,80         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 10.078.716,28         | 18.547.949,98         |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | -                     | -                     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       | -                     | -                     |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>               | <b>130.222.638,52</b> | <b>135.852.815,97</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>           | <b>130.222.638,52</b> | <b>135.852.815,97</b> |

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSORA III  
CRC nº 1SP267.103/O-0

EDNEI FOZ  
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC nº 1SP188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM