

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Maio/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.015.461,27	877.538,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	99.777.669,36	69.001.649,10
RECURSOS LIVRES	1.015.461,27	877.538,94	RECURSOS LIVRES	99.777.669,36	69.001.649,10
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	-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)	-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	-	-
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	65.816.803,07	34.497.819,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	5.228.679,45	10.204.025,86
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.816.803,07	34.497.819,83	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	87.637.154,72	74.814.494,43	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	65.239.140,78	40.542.696,79
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	40.594.594,48	41.444.711,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.227.608,82	8.059.706,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	654.294,48	1.276.074,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.514,02	384.982,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.378.605,97	32.093.708,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.800.229,05	31.829.591,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.659,79	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.788,89	268.415,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	26.538.555,94	35.406.309,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	10.762.485,41	25.847.791,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.538.555,94	35.406.309,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.762.485,41	25.847.791,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	181.007.975,00	145.596.163,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	181.007.975,00	145.596.163,00

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
 ASSESSOR(A) III
 CRC 1SP 267.103/O-0

EDNEI FOZ
 DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
 CRC 1SP 188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
 SUPERINTENDENTE
 IPREM