

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Junho/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.277.895,22</b>	<b>1.009.375,28</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>106.704.521,05</b>	<b>70.972.556,52</b>
RECURSOS LIVRES	1.277.895,22	1.009.375,28	RECURSOS LIVRES	106.704.521,05	70.972.556,52
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-
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 VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
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>80.037.699,36</b>	<b>41.289.820,82</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>5.228.679,45</b>	<b>10.204.025,86</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.037.699,36	41.289.820,82	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>91.415.273,14</b>	<b>83.182.104,15</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>78.712.348,64</b>	<b>62.842.343,39</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	30.961.862,85	36.389.133,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.230.303,03	8.059.706,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	805.755,73	1.047.618,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.514,02	384.982,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.581.993,10	45.745.352,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	71.242.741,03	54.129.238,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.661,46	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.790,56	268.415,65
<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>8.623.874,52</b>	<b>16.868.684,28</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.538.555,94	35.406.309,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.623.874,52	16.868.684,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>199.269.423,66</b>	<b>160.887.610,05</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>199.269.423,66</b>	<b>160.887.610,05</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSORA III  
CRC 1SP 267.103/O-0

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM