



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro
Setembro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.979.461,06	1.598.379,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	134.513.427,31	77.219.301,65
RECURSOS LIVRES	1.979.461,06	1.598.379,55	RECURSOS LIVRES	134.513.427,31	77.219.301,65
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	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	128.539.042,02	60.796.215,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	5.228.679,45	10.204.025,86
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.539.042,02	60.796.215,52	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)	103.072.820,54	119.408.733,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	111.348.886,12	108.998.501,51
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.206.010,65	23.124.908,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.230.303,03	8.059.706,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	942.580,31	1.024.394,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.514,02	384.982,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	91.858.562,21	95.258.874,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	103.877.120,57	100.284.834,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.667,37	556,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.948,50	268.977,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	26.538.555,94	35.406.309,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	9.038.886,68	20.787.809,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	26.538.555,94	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	9.038.886,68	20.787.809,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	35.406.309,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	260.129.879,56	217.209.638,67	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	260.129.879,56	217.209.638,67

MARCO SASAKI
ASSESSOR II SUBSTITUTO
CRC nº 1SP174.313/O-5

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM