



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro
Novembro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.495.103,76	2.057.617,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	141.211.637,66	77.044.925,37
RECURSOS LIVRES	2.495.103,76	2.057.617,28	RECURSOS LIVRES	141.211.637,66	77.044.925,37
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)	137.765.791,52	73.188.675,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	5.228.679,45	10.204.025,86
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.765.791,52	73.188.675,10	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)	113.676.424,32	126.217.111,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	124.668.019,26	130.457.243,93
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.627.588,70	11.059.849,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.230.303,03	8.059.706,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	595.669,11	1.197.998,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.514,02	387.576,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	105.363.721,08	113.958.702,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	117.170.098,11	121.740.975,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.445,43	561,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202.104,10	268.984,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	26.538.555,94	35.406.309,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	9.367.539,17	19.163.518,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	26.538.555,94	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	9.367.539,17	19.163.518,88
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)	280.475.875,54	236.869.714,04	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	280.475.875,54	236.869.714,04

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP 267.103/O-0

PRISCILA SANTANA GONCALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
IPREM

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM