



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro  
Janeiro/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>195.163,13</b>	<b>176.482,97</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>20.313.955,31</b>	<b>13.465.417,27</b>
RECURSOS LIVRES	195.163,13	176.482,97	RECURSOS LIVRES	20.313.955,31	13.465.417,27
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>5.385.041,35</b>	-	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.385.041,35	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
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>21.228.157,33</b>	<b>21.324.469,51</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>8.746.867,64</b>	<b>26.920.125,34</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.339.809,99	11.899.967,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.305.611,66	5.823.286,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.267,71	6.501,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.583,38	65.514,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.829.181,55	9.411.679,61	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.309.555,45	20.943.656,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.898,08	6.320,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.117,15	87.667,88
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>12.125.058,93</b>	<b>26.538.555,94</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>9.872.597,79</b>	<b>7.653.965,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	12.125.058,93	26.538.555,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	9.872.597,79	7.653.965,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>38.933.420,74</b>	<b>48.039.508,42</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>38.933.420,74</b>	<b>48.039.508,42</b>

MARCO SASAKI  
APDO CONTADOR  
CRC nº 1SP174.313/O-5

PRISCILA SANTANA GONCALVES DA FONSECA  
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
IPREM

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM