



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro  
Fevereiro/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>452.576,50</b>	<b>409.564,56</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>44.076.849,14</b>	<b>55.318.725,53</b>
RECURSOS LIVRES	452.576,50	409.564,56	RECURSOS LIVRES	44.076.849,14	55.318.725,53
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>8.359.186,67</b>	<b>12.189.722,82</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>4.302.589,26</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.359.186,67	12.189.722,82	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.302.589,26	-
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>46.444.446,26</b>	<b>55.036.507,38</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>14.309.962,00</b>	<b>34.159.990,71</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.151.604,34	39.672.991,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.245.172,91	7.220.001,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.851,83	67.633,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.583,38	65.514,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.070.720,46	15.289.558,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.861.086,94	26.732.019,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.269,63	6.324,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.118,77	142.455,32
<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>4.691.867,96</b>	<b>4.695.634,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	12.125.058,93	26.538.555,94	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	4.691.867,96	4.695.634,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>67.381.268,36</b>	<b>94.174.350,70</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>67.381.268,36</b>	<b>94.174.350,70</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