

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Financeiro

Janeiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	176.482,97	179.163,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	13.465.417,27	48.460.183,03
RECURSOS LIVRES	176.482,97	179.163,44	RECURSOS LIVRES	13.465.417,27	48.460.183,03
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 VINCULADOS AO RPPS (II)	-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	-	-
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)	-	7.027.776,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.027.776,38	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	21.324.469,51	52.517.224,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	26.920.125,34	16.540.525,99
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.899.967,71	46.814.730,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.823.286,53	6.782.269,46
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.501,56	95.781,44	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.514,02	384.982,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.411.679,61	5.606.713,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.943.656,91	9.260.231,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.320,63	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.667,88	113.042,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	26.538.555,94	35.406.309,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	7.653.965,81	30.129.765,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.538.555,94	35.406.309,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.653.965,81	30.129.765,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	48.039.508,42	95.130.474,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	48.039.508,42	95.130.474,50

EDNEI FOZ
ASSESSOR III
CRC 1SP 188.278/O-6

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM