



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Fevereiro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>409.564,56</b>	<b>385.529,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>55.318.725,53</b>	<b>57.501.590,48</b>
RECURSOS LIVRES	409.564,56	385.529,91	RECURSOS LIVRES	55.318.725,53	57.501.590,48
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	-	-
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>12.189.722,82</b>	<b>7.027.776,38</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.189.722,82	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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>55.036.507,38</b>	<b>60.398.735,61</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>34.159.990,71</b>	<b>23.185.486,49</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	39.672.991,40	50.512.689,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.220.001,54	8.059.706,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.633,15	614.743,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.514,02	384.982,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.289.558,57	9.271.302,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.732.019,83	14.626.222,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.324,26	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.455,32	114.574,45
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>26.538.555,94</b>	<b>35.406.309,80</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>4.695.634,46</b>	<b>22.531.274,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.538.555,94	35.406.309,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.695.634,46	22.531.274,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>94.174.350,70</b>	<b>103.218.351,70</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>94.174.350,70</b>	<b>103.218.351,70</b>

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