INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balanço Financeiro do Exercício 2024

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**2.383.354,76**	**6.343.665,69**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**85.437.683,16**	**87.772.978,66**
RECURSOS LIVRES	2.383.354,76	6.343.665,69	RECURSOS LIVRES	85.437.683,16	87.772.978,66
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 PREVIDENCIARIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**78.998.743,56**	**94.616.061,65**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**10.204.025,86**	**-**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.998.743,56	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.204.025,86	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	94.616.061,65	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**136.979.861,18**	**108.971.645,25**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**131.588.004,34**	**97.197.116,83**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.189.817,63	13.835.937,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.059.706,98	9.302.284,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.514,02	387.576,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	387.576,77	530.740,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.708.967,65	94.714.111,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	122.836.172,28	86.486.461,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.561,88	34.018,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	304.548,31	877.629,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**35.406.309,80**	**10.445.032,70**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**26.538.555,94**	**35.406.309,80**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.406.309,80	10.445.032,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.538.555,94	35.406.309,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**253.768.269,30**	**220.376.405,29**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**253.768.269,30**	**220.376.405,29**

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