

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2019

em R\$

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ATIVO CIRCULANTE	<b>77.478.570,69</b>	<b>64.047.847,54</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>21.130.725,57</b>	<b>6.604.673,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.860.068,34	318.761,14	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	5.509.157,48	627.079,91
CRÉDITO A CURTO PRAZO	28.016.938,90	14.745.450,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.496.622,00	48.907.711,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.400,58	555.809,69
ESTOQUES	104.044,44	73.604,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	1.580.157,10
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	897,01	2.320,37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.529.167,51	3.841.627,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>237.051.209,31</b>	<b>252.120.723,97</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>163.060.862.511,56</b>	<b>146.741.012.200,51</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.900.680,21	163.520.481,04	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	835.739.023,62	748.450.661,16
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	105.840.983,91	163.516.296,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	59.696,30	4.184,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	41.285.586,23	42.488.449,22
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.183.015.369,30	145.949.250.557,72
INVESTIMENTOS	70.926.000,00	27.956.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.532,41	822.532,41
IMOBILIZADO	60.224.529,10	60.644.242,93	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>163.081.993.237,13</b>	<b>146.747.616.874,43</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(162.767.463.457,13)</b>	<b>(146.431.448.302,92)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.935.699,79	45.934.128,15
			RESULTADOS ACUMULADOS	(162.813.399.156,92)	(146.477.382.431,07)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>314.529.780,00</b>	<b>316.168.571,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>314.529.780,00</b>	<b>316.168.571,51</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2019

em R\$

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)**

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	49.376.690,34	49.246.472,83	PASSIVO FINANCEIRO	39.680.458,47	28.734.606,87
ATIVO PERMANENTE	265.153.089,66	266.922.098,68	PASSIVO PERMANENTE	163.061.884.715,05	146.740.868.844,08
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(162.787.035.393,52)</b>	<b>(146.453.434.879,44)</b>

**Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)**

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	18.297.595,69	18.308.883,51	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.782.298,96	8.389.001,33
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.483.381,79	6.538.040,85	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>25.780.977,48</b>	<b>24.846.924,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.782.785,18</b>	<b>8.389.487,55</b>

**Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)**

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	9.676.572,45	19.029.521,37
VINCULADA	19.659,42	1.482.344,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	1.462.685,17
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	19.659,42	19.659,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>9.696.231,87</b>	<b>20.511.865,96</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
CONTADOR - SEÇÃO CONTAB.GERAL  
CRC - 1SP 173.600/O-9

ROSISTER FÁTIMA VAZ OLIVEIRA  
DIRETORA DE DEPARTAMENTO - DFC  
CRC - 1SP 180.278/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM