

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial  
Janeiro / 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>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.452.162,10</b>	<b>63.345.231,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.792.661,62</b>	<b>6.599.037,09</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.924,20	387.820,46	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.918.198,14	248.752,10
CRÉDITO A CURTO PRAZO	27.355.501,19	17.038.678,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.586.061,60	45.848.430,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.177,23	386.156,37
ESTOQUES	105.660,43	70.302,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	1.738.172,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.014,68	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.535.286,25	4.225.955,81
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>237.607.717,18</b>	<b>252.300.473,87</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>163.055.908.821,54</b>	<b>146.729.668.735,09</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.455.528,21	163.698.571,07	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	830.785.333,60	737.165.140,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	106.395.831,91	163.694.386,43	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	42.430.504,86
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	60.226.188,97	60.645.902,80	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>163.066.701.483,16</b>	<b>146.736.267.772,18</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(162.760.641.603,88)</b>	<b>(146.420.622.067,03)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.935.620,96	45.933.951,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	(162.806.577.224,84)	(146.466.556.018,84)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>306.059.879,28</b>	<b>315.645.705,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>306.059.879,28</b>	<b>315.645.705,15</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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	41.006.985,80	46.256.250,53	PASSIVO FINANCEIRO	30.159.133,18	28.300.354,19
ATIVO PERMANENTE	265.052.893,48	269.389.454,62	PASSIVO PERMANENTE	163.053.530.734,48	146.729.072.831,13
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(162.777.629.988,38)</b>	<b>(146.441.727.480,17)</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	18.373.294,01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.189.338,66	8.826.561,88
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.490.941,30	6.719.350,01	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>25.788.536,99</b>	<b>25.092.644,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.189.824,88</b>	<b>8.827.048,10</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	10.828.193,20	17.936.236,92
VINCULADA	19.659,42	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
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>10.847.852,62</b>	<b>17.955.896,34</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