

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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>67.920.360,84</b>	<b>64.370.532,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.222.415,29</b>	<b>6.712.782,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.511,43	295.290,47	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	5.458.611,38	515.257,98
CRÉDITO A CURTO PRAZO	27.267.714,94	13.457.175,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	40.478.703,94	50.542.015,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.894,82	400.617,48
ESTOQUES	103.235,19	73.730,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	1.422.141,39
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	195,34	2.320,37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.718.909,09	4.374.765,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>237.668.087,91</b>	<b>251.705.271,56</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>163.065.705.036,80</b>	<b>146.747.442.121,71</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.123.276,29	163.106.688,50	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	881.867.135,09	754.806.678,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	106.063.579,99	163.102.503,86	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	-	42.562.353,17
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	60.618.811,62	60.642.583,06	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>163.075.927.452,09</b>	<b>146.754.154.903,82</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(162.770.339.003,34)</b>	<b>(146.438.079.099,56)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.935.772,25	45.934.298,92
			RESULTADOS ACUMULADOS	(162.816.274.775,59)	(146.484.013.398,48)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>305.588.448,75</b>	<b>316.075.804,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>305.588.448,75</b>	<b>316.075.804,26</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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	40.569.215,37	50.857.306,42	PASSIVO FINANCEIRO	25.153.603,93	26.773.943,93
ATIVO PERMANENTE	265.019.233,38	265.218.497,84	PASSIVO PERMANENTE	163.068.221.636,64	146.747.108.973,04
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(162.787.786.791,82)</b>	<b>(146.457.807.112,71)</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	18.311.883,51	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.032.109,21	7.729.873,90
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.454.973,84	6.535.277,04	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>25.752.569,53</b>	<b>24.847.160,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.032.595,43</b>	<b>7.730.360,12</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	15.395.952,02	22.601.017,90
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>15.415.611,44</b>	<b>24.083.362,49</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