

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 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>85.433.704,47</b>	<b>38.711.242,87</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>12.453.446,65</b>	<b>5.400.559,84</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.766,34	320.005,09	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	7.374.406,90	38.994,22
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.401.192,45	10.002.433,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	74.530.771,89	28.312.509,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.801,05	433.291,31
ESTOQUES	90.861,62	71.874,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	474.047,13
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.112,17	4.420,56	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.956.238,70	4.454.227,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>229.584.676,14</b>	<b>239.120.498,92</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>163.185.176.438,98</b>	<b>146.791.815.014,11</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.189.755,59	150.535.728,08	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.001.338.537,27	798.782.572,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	83.130.059,29	150.531.543,44	EMPRESTIMOS 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	-	42.959.351,84
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.183.015.369,30	145.949.250.557,72
INVESTIMENTOS	86.026.000,00	27.956.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.532,41	822.532,41
IMOBILIZADO	60.368.920,55	60.628.770,84	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>163.197.629.885,63</b>	<b>146.797.215.573,95</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(162.882.611.505,02)</b>	<b>(146.519.383.832,16)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.052,97	45.935.166,58
			RESULTADOS ACUMULADOS	(162.928.547.557,99)	(146.565.318.998,74)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>315.018.380,61</b>	<b>277.831.741,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>315.018.380,61</b>	<b>277.831.741,79</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 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	74.954.538,23	28.652.514,84	PASSIVO FINANCEIRO	20.395.010,42	17.774.016,21
ATIVO PERMANENTE	240.063.842,38	249.179.226,95	PASSIVO PERMANENTE	163.186.233.913,95	146.791.651.845,31
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(162.891.610.543,76)</b>	<b>(146.531.594.119,73)</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	18.939.510,49	18.316.169,69	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.070.615,55	5.348.677,61
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.311.311,79	6.702.650,82	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>26.250.822,28</b>	<b>25.018.820,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.071.101,77</b>	<b>5.349.163,83</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	54.539.868,39	10.858.839,21
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>54.559.527,81</b>	<b>10.878.498,63</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