

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balanco Patrimonial do Exercício 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>108.841.723,92</b>	<b>69.851.420,83</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>13.692.239,35</b>	<b>7.004.996,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.246,61	3.386.406,79	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	7.944.287,99	155.744,42
CRÉDITO A CURTO PRAZO	11.454.647,83	30.510.427,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	97.046.800,95	35.855.268,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.128,86	392.500,25
ESTOQUES	97.220,46	95.202,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	1.896.188,52
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.808,07	4.116,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.398.822,50	4.560.563,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>223.404.115,38</b>	<b>236.934.587,50</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>163.881.123.309,96</b>	<b>163.049.961.838,78</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.882.044,14	105.780.738,66	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.039.581.167,08	824.898.428,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.806.005,94	105.721.042,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	76.038,20	59.696,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	41.225.508,66
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.840.719.610,47	162.183.015.369,30
INVESTIMENTOS	86.026.000,00	70.926.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.532,41	822.532,41
IMOBILIZADO	59.492.548,90	60.227.848,84	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	3.522,34	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>163.894.815.549,31</b>	<b>163.056.966.835,45</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(163.562.569.710,01)</b>	<b>(162.750.180.827,12)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.120,01	45.935.520,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	(163.608.505.830,02)	(162.796.116.347,35)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>332.245.839,30</b>	<b>306.786.008,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>332.245.839,30</b>	<b>306.786.008,33</b>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
Balanco Patrimonial do Exercício 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	97.305.047,56	39.261.675,37	PASSIVO FINANCEIRO	20.264.525,96	10.999.180,89
ATIVO PERMANENTE	234.940.791,74	267.524.332,96	PASSIVO PERMANENTE	163.881.142.569,12	163.049.479.940,24
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(163.569.161.255,78)</b>	<b>(162.753.693.112,80)</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	18.944.462,14	18.288.540,34	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.817.501,96	3.717.335,05
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.284.830,68	7.469.272,37	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>26.229.292,82</b>	<b>25.757.812,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.817.988,18</b>	<b>3.717.821,27</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	77.020.862,18	25.732.300,96
VINCULADA	19.659,42	2.530.193,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	2.510.534,10
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>77.040.521,60</b>	<b>28.262.494,48</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