

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	113.761.660,93	89.595.346,87	PASSIVO CIRCULANTE	18.164.104,39	19.345.243,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.977,19	38.053.963,09	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.104.886,40	6.605.042,99
CRÉDITO A CURTO PRAZO	13.735.812,32	12.637.528,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	99.888.307,97	38.793.103,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	521.569,61	733.611,24
ESTOQUES	118.811,78	105.870,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	632.062,84	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.751,67	4.880,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.905.585,54	12.006.589,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.197.254,69	229.030.044,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	164.051.064.420,72	163.172.371.805,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.411.142,74	82.633.463,69	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.209.522.277,84	988.533.903,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.335.104,54	82.573.767,39	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	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.840.719.610,47	162.183.015.369,30
INVESTIMENTOS	86.026.000,00	86.026.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.532,41	822.532,41
IMOBILIZADO	59.758.057,31	60.370.580,42	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	2.054,64	-			
			TOTAL DO PASSIVO	164.069.228.525,11	163.191.717.049,50
			PASSIVO A DESCOBERTO	(163.733.269.609,49)	(162.873.091.658,52)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.155,60	45.936.020,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	(163.779.205.765,09)	(162.919.027.679,21)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	335.958.915,62	318.625.390,98	TOTAL	335.958.915,62	318.625.390,98

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2020

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	99.978.950,16	76.867.066,91	PASSIVO FINANCEIRO	32.134.061,44	28.594.117,61
ATIVO PERMANENTE	235.979.965,46	241.758.324,07	PASSIVO PERMANENTE	164.052.131.913,38	163.173.411.564,98
			Saldo Patrimonial (I - II)	(163.748.307.059,20)	(162.883.380.291,61)

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	18.390.350,35	18.941.905,49	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.303.700,21	11.440.106,32
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.800.292,64	7.368.266,74	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
TOTAL	26.190.642,99	26.310.172,23	TOTAL	14.304.186,43	11.440.592,54

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	67.459.086,19	48.253.289,88
VINCULADA	385.802,53	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	366.143,11	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	19.659,42	19.659,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	67.844.888,72	48.272.949,30

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

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

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM