



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
Balanco Patrimonial do Exercício 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83.694.385,25	108.841.723,92	PASSIVO CIRCULANTE	54.386.182,42	13.692.239,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.928,85	238.246,61	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	728.363,00	7.944.287,99
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.095.725,54	11.454.647,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	48.300.000,00	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	80.444.187,76	97.046.800,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.470,96	349.128,86
ESTOQUES	130.110,92	97.220,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.432,18	4.808,07	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.259.348,46	5.398.822,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.925.571,67	223.404.115,38	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.659.729.587,18	163.881.123.309,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.425.211,24	77.882.044,14	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.319.273.476,73	1.039.581.167,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.362.755,50	77.806.005,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	285.313.040,89	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	62.455,74	76.038,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	173.055.143.069,56	162.840.719.610,47
INVESTIMENTOS	86.026.000,00	86.026.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	822.532,41
IMOBILIZADO	59.433.892,83	59.492.548,90	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	40.467,60	3.522,34			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>174.714.115.769,60</b>	<b>163.894.815.549,31</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	(174.404.495.812,68)	(163.562.569.710,01)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.156,61	45.936.120,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	(174.450.431.969,29)	(163.608.505.830,02)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>309.619.956,92</b>	<b>332.245.839,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>309.619.956,92</b>	<b>332.245.839,30</b>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
Balanco Patrimonial do Exercício 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	80.636.070,29	97.305.047,56	PASSIVO FINANCEIRO	60.017.576,83	20.264.525,96
ATIVO PERMANENTE	228.983.886,63	234.940.791,74	PASSIVO PERMANENTE	174.659.767.766,78	163.881.142.569,12
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(174.410.165.386,69)</b>	<b>(163.569.161.255,78)</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	18.448.116,08	18.944.462,14	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.080.189,37	10.817.501,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.338.264,12	7.284.830,68	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>26.786.380,20</b>	<b>26.229.292,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.080.675,59</b>	<b>10.817.988,18</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	20.598.834,04	77.020.862,18
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	-	-
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>20.618.493,46</b>	<b>77.040.521,60</b>

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