

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2020

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	117.303.040,14	77.478.570,69	PASSIVO CIRCULANTE	16.768.649,53	21.130.725,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.210,26	10.860.068,34	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	10.745.093,93	5.509.157,48
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.029.141,81	28.016.938,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	104.765.046,86	38.496.622,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	900.654,71	92.400,58
ESTOQUES	116.669,17	104.044,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.972,04	897,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.122.900,89	15.529.167,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.410.271,85	237.051.209,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.931.610.607,95	163.060.862.511,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.891.520,35	105.900.680,21	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.090.068.465,07	835.739.023,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.815.482,15	105.840.983,91	EMPRÉSTIMOS 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	-	41.285.586,23
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	59.489.229,16	60.224.529,10	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	3.522,34	-			
			TOTAL DO PASSIVO	163.948.379.257,48	163.081.993.237,13
			PASSIVO A DESCOBERTO	(163.607.665.945,49)	(162.767.463.457,13)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.142,38	45.935.699,79
			RESULTADOS ACUMULADOS	(163.653.602.087,87)	(162.813.399.156,92)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	340.713.311,99	314.529.780,00	TOTAL	340.713.311,99	314.529.780,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	105.174.257,12	49.376.690,34	PASSIVO FINANCEIRO	42.761.369,78	39.680.458,47
ATIVO PERMANENTE	235.539.054,87	265.153.089,66	PASSIVO PERMANENTE	163.932.573.782,58	163.061.884.715,05
			Saldo Patrimonial (I - II)	(163.634.621.840,37)	(162.787.035.393,52)

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	18.941.582,14	18.297.595,69	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.713.947,79	2.782.298,96
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.255.839,63	7.483.381,79	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
TOTAL	26.197.421,77	25.780.977,48	TOTAL	9.714.434,01	2.782.785,18

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	61.328.831,52	9.676.572,45
VINCULADA	1.084.055,82	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.064.396,40	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	19.659,42	19.659,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	62.412.887,34	9.696.231,87

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