

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial  
Fevereiro / 2022

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>53.880.417,07</b>	<b>61.214.095,73</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>11.007.754,47</b>	<b>17.678.217,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.011.566,42	8.583.123,34	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.508.955,24	2.237.276,84
CRÉDITO A CURTO PRAZO	7.667.434,44	8.550.280,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	43.944.217,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	857.728,50	905.775,88
ESTOQUES	188.358,77	130.110,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.580.157,10	1.580.157,10
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.057,44	6.363,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.060.913,63	12.955.007,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>154.353.473,75</b>	<b>149.832.856,04</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>173.451.246.614,33</b>	<b>174.769.264.782,96</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.754.381,28	80.082.669,05	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.403.187.932,72	1.416.078.705,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.690.655,06	80.020.213,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	298.043.008,25
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	63.726,22	62.455,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	170.743.173.430,77	173.055.143.069,56
INVESTIMENTOS	10.326.000,00	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	304.885.250,84	-
IMOBILIZADO	58.717.418,35	59.384.012,91	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	555.674,12	40.174,08			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>173.462.254.368,80</b>	<b>174.786.943.000,40</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(173.254.020.477,98)</b>	<b>(174.575.896.048,63)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.156,96	45.936.156,91
			RESULTADOS ACUMULADOS	(173.299.956.634,94)	(174.621.832.205,54)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>208.233.890,82</b>	<b>211.046.951,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>208.233.890,82</b>	<b>211.046.951,77</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2022

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	46.047.257,18	52.704.294,56	PASSIVO FINANCEIRO	53.670.519,15	46.348.509,24
ATIVO PERMANENTE	162.186.633,64	158.342.657,21	PASSIVO PERMANENTE	173.453.878.740,57	174.771.516.145,56
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(173.299.315.368,90)</b>	<b>(174.606.817.703,03)</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	18.593.841,60	18.379.015,90	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.835.872,98	32.592.715,09
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.127.944,05	8.502.804,11	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>30.721.785,65</b>	<b>26.881.820,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.835.872,98</b>	<b>32.593.201,31</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(7.623.261,97)	(69.363.874,10)
VINCULADA	-	75.719.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	75.719.659,42
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>(7.623.261,97)</b>	<b>6.355.785,32</b>

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
APDO - CONTADORA  
CRC - 1SP 179.853/O-0

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
DIRETOR DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC - 1SP 173.600/O-9

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM