

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2022

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 28.120.623,06 | 55.281.773,07 | PASSIVO CIRCULANTE | 133.481.862,13 | 8.237.303,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 27.198.259,36 | 3.392.026,30 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 56.132,83 | 1.295.295,69 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 685.021,46 | 7.773.742,22 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | 43.933.843,47 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.574.405,23 | 708.873,19 |
| ESTOQUES | 223.559,09 | 176.689,02 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 632.062,84 | 632.062,84 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 13.783,15 | 5.472,06 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 129.219.261,23 | 5.601.071,28 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 102.626.287,46 | 150.766.886,11 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 174.420.724.373,89 | 172.847.458.788,20 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 32.326.128,97 | 81.017.053,16 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 3.354.537.134,30 | 1.805.813.936,45 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 32.262.402,75 | 80.954.597,42 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | - | - |
| 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 | 170.743.173.430,77 |
| INVESTIMENTOS | 10.326.000,00 | 10.326.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 323.013.808,82 | 298.471.420,98 |
| IMOBILIZADO | 58.569.656,26 | 59.384.539,43 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 1.404.502,23 | 39.293,52 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 174.554.206.236,02 | 172.855.696.091,20 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (174.423.459.325,50) | (172.649.647.432,02) |
| | | | 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 | 45.936.156,96 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | (174.469.395.482,46) | (172.695.583.588,98) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 130.746.910,52 | 206.048.659,18 | TOTAL | 130.746.910,52 | 206.048.659,18 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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 | 27.233.950,12 | 47.515.924,96 | PASSIVO FINANCEIRO | 158.273.666,44 | 30.007.773,73 |
| ATIVO PERMANENTE | 103.512.960,40 | 158.532.734,22 | PASSIVO PERMANENTE | 174.420.811.524,40 | 172.848.769.958,50 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (174.448.338.280,32) | (172.672.729.073,05) |

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 | 18.563.734,28 | 18.379.192,61 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 42.187.944,08 | 33.313.183,50 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 11.386.158,07 | 8.899.107,06 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| TOTAL | 29.949.892,35 | 27.278.299,67 | TOTAL | 42.187.944,08 | 33.313.183,50 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|----------------------|
| ORDINÁRIA | (123.182.151,78) | (58.299.111,80) |
| VINCULADA | (7.857.564,54) | 75.807.263,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | (7.857.564,54) | 107.263,03 |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | 75.700.000,00 |
| 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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I | - | - |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - |
| TOTAL: | (131.039.716,32) | 17.508.151,23 |

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