

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.516.720,50	112.415.318,96	PASSIVO CIRCULANTE	124.182.986,80	9.340.265,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.257.329,39	38.008.854,69	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	59.218,36	2.288.520,17
CRÉDITO A CURTO PRAZO	7.019.936,20	7.519.999,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	66.705.063,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.552.740,85	683.357,97
ESTOQUES	223.559,09	175.124,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	790.078,55	790.078,55
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.895,82	6.276,67	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.780.949,04	5.578.308,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.350.127,14	150.409.843,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.265.728.682,68	172.781.290.099,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.371.509,69	80.634.640,64	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.200.557.942,25	1.740.461.262,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.307.783,47	80.572.184,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	297.655.406,47
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	321.997.309,66	-
IMOBILIZADO	58.595.793,69	59.409.762,75	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.056.823,76	39.440,28			
			TOTAL DO PASSIVO	174.389.911.669,48	172.790.630.365,06
			PASSIVO A DESCOBERTO	(174.266.044.821,84)	(172.527.805.202,43)
			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	(174.311.980.978,80)	(172.573.741.359,39)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	123.866.847,64	262.825.162,63	TOTAL	123.866.847,64	262.825.162,63

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 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	14.293.020,15	104.903.972,99	PASSIVO FINANCEIRO	155.083.035,12	32.810.070,76
ATIVO PERMANENTE	109.573.827,49	157.921.189,64	PASSIVO PERMANENTE	174.265.865.790,88	172.782.673.396,48
			Saldo Patrimonial (I - II)	(174.297.081.978,36)	(172.552.658.304,61)

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	18.589.641,60	18.378.112,61	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.795.568,28	28.326.883,47
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.386.158,07	8.855.965,59	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	29.975.799,67	27.234.078,20	TOTAL	40.795.568,28	28.326.883,47

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(132.932.450,43)	(3.668.434,22)
VINCULADA	(7.857.564,54)	75.762.336,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	(7.857.564,54)	42.677,03
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	-	-
TOTAL:	(140.790.014,97)	72.093.902,23

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