

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 2020

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>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>113.432.220,71</b>  | <b>62.571.926,27</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>17.870.177,89</b>        | <b>12.747.357,76</b>        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 66.530,30              | 13.141.708,03             | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 10.549.309,91               | 7.148.250,16                |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 14.437.083,65          | 24.467.091,41             | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | -                           | -                           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 98.806.490,15          | 24.852.710,36             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 1.201.049,97                | 527.517,96                  |
| ESTOQUES   | 121.265,27             | 103.799,80                | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | 1.106.109,97                | -                           |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 851,34                 | 6.616,67                  | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES         | -                           | -                           |
|  |                        |                           | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -                           | -                           |
|  |                        |                           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 5.013.708,04                | 5.071.589,64                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>222.379.826,91</b>  | <b>238.132.835,99</b>     | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>163.975.195.153,42</b>   | <b>163.108.200.485,85</b>   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 76.503.363,34          | 91.491.344,12             | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 1.133.653.010,54            | 900.157.163,86              |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 76.427.325,14          | 91.431.647,82             | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO       | -                           | 24.205.420,28               |
| 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                 | -                           | -                           |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | -                      | -                         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                          | 162.840.719.610,47          | 162.183.015.369,30          |
| INVESTIMENTOS  | 86.026.000,00          | 86.026.000,00             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                  | 822.532,41                  | 822.532,41                  |
| IMOBILIZADO  | 59.847.968,62          | 60.615.491,87             | RESULTADO DIFERIDO                               | -                           | -                           |
| INTANGÍVEL   | 2.494,95               | -                         |  |                             |                             |
|  |                        |                           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>163.993.065.331,31</b>   | <b>163.120.947.843,61</b>   |
|  |                        |                           | <b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>                      | <b>(163.657.253.283,69)</b> | <b>(162.820.243.081,35)</b> |
|  |                        |                           | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL               | -                           | -                           |
|  |                        |                           | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL      | -                           | -                           |
|  |                        |                           | RESERVAS DE CAPITAL                              | -                           | -                           |
|  |                        |                           | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                 | -                           | -                           |
|  |                        |                           | RESERVAS DE LUCROS                               | -                           | -                           |
|  |                        |                           | DEMAIS RESERVAS                                  | 45.936.154,10               | 45.935.889,55               |
|  |                        |                           | RESULTADOS ACUMULADOS                            | (163.703.189.437,79)        | (162.866.178.970,90)        |
|  |                        |                           | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -                           | -                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>335.812.047,62</b>  | <b>300.704.762,26</b>     | <b>TOTAL</b>                                     | <b>335.812.047,62</b>       | <b>300.704.762,26</b>       |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 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 | 98.893.020,45   | 38.014.418,39      | PASSIVO FINANCEIRO                | 36.832.543,13               | 22.815.325,83               |
| ATIVO PERMANENTE | 236.919.027,17  | 262.690.343,87     | PASSIVO PERMANENTE                | 163.976.122.415,06          | 163.111.747.028,49          |
|                  |                 |                    | <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> | <b>(163.677.142.910,57)</b> | <b>(162.833.857.592,06)</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         | 72.882,13           | 18.938.955,87        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS       | -                   | -                   |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | -                   | -                    | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | -                   | -                   |
| DIREITOS CONTRATUAIS                          | -                   | -                    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 8.514.644,79        | 6.012.217,83        |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 7.795.443,82        | 7.430.989,61         | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 486,22              | 486,22              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>7.868.325,95</b> | <b>26.369.945,48</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>8.515.131,01</b> | <b>6.012.704,05</b> |

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

| Fontes de Recursos                    | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ORDINÁRIA                             | 62.040.817,90        | 15.179.433,14        |
| 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                   | -                    | -                    |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           | -                    | -                    |
| <b>TOTAL:</b>                         | <b>62.060.477,32</b> | <b>15.199.092,56</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