

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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>120.452.427,33</b>	<b>67.920.360,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.074.264,87</b>	<b>10.222.415,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.104,66	70.511,43	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	9.723.034,12	5.458.611,38
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.463.854,82	27.267.714,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	107.804.863,33	40.478.703,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	549.775,27	44.894,82
ESTOQUES	118.550,49	103.235,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.422.141,39	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.054,03	195,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.379.314,09	4.718.909,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>222.570.311,82</b>	<b>237.668.087,91</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>163.948.746.836,18</b>	<b>163.065.705.036,80</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.084.860,20	106.123.276,29	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.107.204.693,30	881.867.135,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.008.822,00	106.063.579,99	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	-	-
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	59.455.929,28	60.618.811,62	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	3.522,34	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>163.965.821.101,05</b>	<b>163.075.927.452,09</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(163.622.798.361,90)</b>	<b>(162.770.339.003,34)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.148,50	45.935.772,25
			RESULTADOS ACUMULADOS	(163.668.734.510,40)	(162.816.274.775,59)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>343.022.739,15</b>	<b>305.588.448,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>343.022.739,15</b>	<b>305.588.448,75</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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	107.887.967,99	40.569.215,37	PASSIVO FINANCEIRO	40.582.019,78	25.153.603,93
ATIVO PERMANENTE	235.134.771,16	265.019.233,38	PASSIVO PERMANENTE	163.949.652.431,11	163.068.221.636,64
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(163.647.211.711,74)</b>	<b>(162.787.786.791,82)</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	18.947.382,13	18.297.595,69	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.212.609,97	2.032.109,21
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.774.048,06	7.454.973,84	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>26.721.430,19</b>	<b>25.752.569,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.213.096,19</b>	<b>2.032.595,43</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	67.286.288,79	15.395.952,02
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>67.305.948,21</b>	<b>15.415.611,44</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