

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 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>68.572.795,17</b>	<b>102.084.035,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.507.811,47</b>	<b>13.551.608,41</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.288,56	394.944,66	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	15.543.830,32	8.252.302,04
CRÉDITO A CURTO PRAZO	24.210.291,70	15.673.286,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.141.242,90	85.915.150,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	635.538,82	162.997,40
ESTOQUES	130.004,92	94.710,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158.015,71	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.967,09	5.942,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.170.426,62	5.136.308,97
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>222.093.976,67</b>	<b>227.528.103,05</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>164.453.980.656,36</b>	<b>163.208.595.887,75</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.132.833,50	81.924.864,68	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.279.769.420,00	1.024.757.986,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.056.795,30	81.865.168,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	333.491.625,89	-
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
IMOBILIZADO	59.894.528,81	59.573.716,03	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	40.614,36	3.522,34			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>164.475.488.467,83</b>	<b>163.222.147.496,16</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(164.184.821.695,99)</b>	<b>(162.892.535.357,96)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.156,41	45.936.102,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	(164.230.757.852,40)	(162.938.471.460,77)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>290.666.771,84</b>	<b>329.612.138,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>290.666.771,84</b>	<b>329.612.138,20</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 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	44.244.482,08	86.330.095,21	PASSIVO FINANCEIRO	30.243.789,41	19.174.977,56
ATIVO PERMANENTE	246.422.289,76	243.282.042,99	PASSIVO PERMANENTE	164.455.553.828,90	163.209.246.771,95
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(164.195.130.846,47)</b>	<b>(162.898.809.611,31)</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	18.382.126,08	18.941.491,33	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.186.085,38	11.381.384,19
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.946.558,72	7.293.263,55	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>26.328.684,80</b>	<b>26.234.754,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.186.571,60</b>	<b>11.381.870,41</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	13.376.717,69	67.135.458,23
VINCULADA	623.974,98	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	604.315,56	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	19.659,42	19.659,42
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>14.000.692,67</b>	<b>67.155.117,65</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