

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial  
Novembro / 2021

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>61.285.688,84</b>	<b>68.572.795,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.917.992,10</b>	<b>21.507.811,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.938,78	80.288,56	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.159.424,72	15.543.830,32
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.308.214,54	24.210.291,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	48.707.967,66	44.141.242,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.799.573,81	635.538,82
ESTOQUES	179.176,77	130.004,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158.015,71	158.015,71
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.391,09	10.967,09	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.800.977,86	5.170.426,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>151.443.700,07</b>	<b>222.093.976,67</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>173.117.752.271,05</b>	<b>164.453.980.656,36</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.982.174,73	76.132.833,50	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.078.787.879,78	1.279.769.420,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.919.718,99	76.056.795,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	333.491.625,89
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	62.455,74	76.038,20	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	162.840.719.610,47
INVESTIMENTOS	10.326.000,00	86.026.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.790.960,50	-
IMOBILIZADO	58.923.326,91	59.894.528,81	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	212.198,43	40.614,36			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>173.126.670.263,15</b>	<b>164.475.488.467,83</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(172.913.940.874,24)</b>	<b>(164.184.821.695,99)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.156,96	45.936.156,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	(172.959.877.031,20)	(164.230.757.852,40)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>212.729.388,91</b>	<b>290.666.771,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>212.729.388,91</b>	<b>290.666.771,84</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 2021

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	48.982.961,63	44.244.482,08	PASSIVO FINANCEIRO	20.509.205,65	30.243.789,41
ATIVO PERMANENTE	163.746.427,28	246.422.289,76	PASSIVO PERMANENTE	173.118.936.372,84	164.455.553.828,90
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(172.926.716.189,58)</b>	<b>(164.195.130.846,47)</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	18.437.792,18	18.382.126,08	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.953.128,14	14.186.085,38
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.981.577,99	7.946.558,72	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>30.419.370,17</b>	<b>26.328.684,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.953.128,14</b>	<b>14.186.571,60</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	28.415.458,17	13.376.717,69
VINCULADA	58.297,81	623.974,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	58.297,81	604.315,56
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>28.473.755,98</b>	<b>14.000.692,67</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