

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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>56.798.574,89</b>	<b>90.440.269,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.387.736,19</b>	<b>13.008.918,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.657,92	8.625,11	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.481.951,04	7.617.231,89
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.958.003,12	10.205.279,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.664.888,73	80.130.376,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	570.190,54	417.540,13
ESTOQUES	129.525,12	89.460,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	316.031,42	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.500,00	6.527,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.019.563,19	4.974.146,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>222.163.151,64</b>	<b>228.604.125,35</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>164.417.594.866,85</b>	<b>163.196.651.004,92</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.176.921,75	82.210.864,67	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.247.135.409,75	1.012.813.103,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.100.883,55	82.151.168,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	328.917.314,22	-
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	59.919.468,77	60.367.260,68	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	40.761,12	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>164.437.982.603,04</b>	<b>163.209.659.923,12</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(164.159.020.876,51)</b>	<b>(162.890.615.528,31)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.156,17	45.936.080,93
			RESULTADOS ACUMULADOS	(164.204.957.032,68)	(162.936.551.609,24)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>278.961.726,53</b>	<b>319.044.394,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>278.961.726,53</b>	<b>319.044.394,81</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	43.721.497,27	80.159.001,97	PASSIVO FINANCEIRO	28.381.317,13	19.190.329,62
ATIVO PERMANENTE	235.240.229,26	238.885.392,84	PASSIVO PERMANENTE	164.419.681.861,83	163.197.016.772,47
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(164.169.101.452,43)</b>	<b>(162.897.162.707,28)</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	18.941.031,33	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.546.899,85	11.301.190,61
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.910.972,11	7.306.610,27	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>26.293.098,19</b>	<b>26.247.641,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.547.386,07</b>	<b>11.301.676,83</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	15.233.242,71	60.949.012,93
VINCULADA	106.937,43	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	87.278,01	-
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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>15.340.180,14</b>	<b>60.968.672,35</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