

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.513.366,76	56.798.574,89	PASSIVO CIRCULANTE	7.184.466,58	20.387.736,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.367,18	33.657,92	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	684.596,71	14.481.951,04
CRÉDITO A CURTO PRAZO	6.569.766,21	12.958.003,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.752.901,09	43.664.888,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	453.353,88	570.190,54
ESTOQUES	179.176,77	129.525,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	316.031,42	316.031,42
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.155,51	12.500,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.730.484,57	5.019.563,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.153.614,37	222.163.151,64	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	173.012.948.340,99	164.417.594.866,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.665.459,85	76.176.921,75	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.973.460.713,52	1.247.135.409,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.603.004,11	76.100.883,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	328.917.314,22
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	296.314.196,70	822.532,41
IMOBILIZADO	58.949.397,75	59.919.468,77	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	212.756,77	40.761,12			
			TOTAL DO PASSIVO	173.020.132.807,57	164.437.982.603,04
			PASSIVO A DESCOBERTO	(172.815.465.826,44)	(164.159.020.876,51)
			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	45.936.156,17
			RESULTADOS ACUMULADOS	(172.861.401.983,40)	(164.204.957.032,68)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	204.666.981,13	278.961.726,53	TOTAL	204.666.981,13	278.961.726,53

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	46.948.323,46	43.721.497,27	PASSIVO FINANCEIRO	24.481.273,72	28.381.317,13
ATIVO PERMANENTE	157.718.657,67	235.240.229,26	PASSIVO PERMANENTE	173.013.096.147,52	164.419.681.861,83
			Saldo Patrimonial (I - II)	(172.832.910.440,11)	(164.169.101.452,43)

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	18.459.484,09	18.382.126,08	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.337.868,70	14.546.899,85
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.826.605,15	7.910.972,11	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
TOTAL	30.286.089,24	26.293.098,19	TOTAL	33.337.868,70	14.547.386,07

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	22.467.049,74	15.233.242,71
VINCULADA	-	106.937,43
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
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	-	-
TOTAL:	22.467.049,74	15.340.180,14

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