

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial  
Setembro / 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>
ATIVO CIRCULANTE	<b>50.940.339,84</b>	<b>85.433.704,47</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>18.882.417,05</b>	<b>12.453.446,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.083,82	403.766,34	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.815.540,56	7.374.406,90
CRÉDITO A CURTO PRAZO	7.921.655,76	10.401.192,45	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.883.347,56	74.530.771,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	669.371,76	122.801,05
ESTOQUES	116.832,78	90.861,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	474.047,13	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.419,92	7.112,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.923.457,60	4.956.238,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>222.281.480,23</b>	<b>229.584.676,14</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>164.063.598.863,00</b>	<b>163.185.176.438,98</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.280.783,34	83.189.755,59	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.222.056.720,12	1.001.338.537,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.204.745,14	83.130.059,29	EMPRESTIMOS 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	86.026.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.532,41	822.532,41
IMOBILIZADO	59.933.789,01	60.368.920,55	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	40.907,88	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>164.082.481.280,05</b>	<b>163.197.629.885,63</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(163.809.259.459,98)</b>	<b>(162.882.611.505,02)</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.155,90	45.936.052,97
			RESULTADOS ACUMULADOS	(163.855.195.615,88)	(162.928.547.557,99)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>273.221.820,07</b>	<b>315.018.380,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>273.221.820,07</b>	<b>315.018.380,61</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial  
Setembro / 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	42.975.096,38	74.954.538,23	PASSIVO FINANCEIRO	30.264.986,17	20.395.010,42
ATIVO PERMANENTE	230.246.723,69	240.063.842,38	PASSIVO PERMANENTE	164.064.752.515,65	163.186.233.913,95
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(163.821.795.681,75)</b>	<b>(162.891.610.543,76)</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	18.939.510,49	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.929.798,05	11.070.615,55
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.921.693,79	7.311.311,79	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>26.303.819,87</b>	<b>26.250.822,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.930.284,27</b>	<b>11.071.101,77</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	11.833.123,23	54.539.868,39
VINCULADA	876.986,98	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	857.327,56	-
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>12.710.110,21</b>	<b>54.559.527,81</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
CONTADOR - SEÇÃO CONTAB. GERAL  
CRC - 1SP 173.600/O-9ROSISTER FÁTIMA VAZ OLIVEIRA  
DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC - 1SP 180.278/O-0MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM