

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.214.095,73	117.303.040,14	PASSIVO CIRCULANTE	17.678.217,44	16.768.649,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.583.123,34	389.210,26	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.237.276,84	10.745.093,93
CRÉDITO A CURTO PRAZO	8.550.280,57	12.029.141,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.944.217,54	104.765.046,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	905.775,88	900.654,71
ESTOQUES	130.110,92	116.669,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.580.157,10	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.363,36	2.972,04	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.955.007,62	5.122.900,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.832.856,04	223.410.271,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.769.264.782,96	163.931.610.607,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.082.669,05	77.891.520,35	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.416.078.705,15	1.090.068.465,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.020.213,31	77.815.482,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	298.043.008,25	-
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	173.055.143.069,56	162.840.719.610,47
INVESTIMENTOS	10.326.000,00	86.026.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	822.532,41
IMOBILIZADO	59.384.012,91	59.489.229,16	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	40.174,08	3.522,34			
			TOTAL DO PASSIVO	174.786.943.000,40	163.948.379.257,48
			PASSIVO A DESCOBERTO	(174.575.896.048,63)	(163.607.665.945,49)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.936.156,91	45.936.142,38
			RESULTADOS ACUMULADOS	(174.621.832.205,54)	(163.653.602.087,87)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	211.046.951,77	340.713.311,99	TOTAL	211.046.951,77	340.713.311,99

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial
Fevereiro / 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	52.704.294,56	105.174.257,12	PASSIVO FINANCEIRO	46.348.509,24	42.761.369,78
ATIVO PERMANENTE	158.342.657,21	235.539.054,87	PASSIVO PERMANENTE	174.771.516.145,56	163.932.573.782,58
			Saldo Patrimonial (I - II)	(174.606.817.703,03)	(163.634.621.840,37)

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	18.379.015,90	18.941.582,14	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.592.715,09	9.713.947,79
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.502.804,11	7.255.839,63	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
TOTAL	26.881.820,01	26.197.421,77	TOTAL	32.593.201,31	9.714.434,01

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(69.363.874,10)	61.328.831,52
VINCULADA	75.719.659,42	1.084.055,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	1.064.396,40
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.719.659,42	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	-	-
TOTAL:	6.355.785,32	62.412.887,34

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