

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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>81.853.049,85</b>	<b>117.343.928,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.922.174,16</b>	<b>17.729.394,96</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.594.337,93	33.841,93	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.463.890,96	11.271.616,49
CRÉDITO A CURTO PRAZO	31.676.984,13	16.639.498,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.399.561,69	100.539.581,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	909.907,77	496.716,10
ESTOQUES	175.124,82	123.994,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	948.094,26	948.094,26
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.041,28	7.010,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.600.281,17	5.012.968,11
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.261.943,69</b>	<b>222.483.885,56</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172.664.230.405,90</b>	<b>163.981.799.652,76</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.515.370,58	76.627.631,12	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.621.917.918,95	1.140.257.509,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.452.914,84	76.551.592,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	299.139.056,18	-
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	-	822.532,41
IMOBILIZADO	59.380.986,07	59.827.906,26	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	39.587,04	2.348,18			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>172.675.152.580,06</b>	<b>163.999.529.047,72</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(172.443.037.586,52)</b>	<b>(163.659.701.233,98)</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	45.936.154,85
			RESULTADOS ACUMULADOS	(172.488.973.743,48)	(163.705.637.388,83)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>232.114.993,54</b>	<b>339.827.813,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>232.114.993,54</b>	<b>339.827.813,74</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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	50.183.954,81	100.658.088,65	PASSIVO FINANCEIRO	35.900.079,48	33.851.975,83
ATIVO PERMANENTE	181.931.038,73	239.169.725,09	PASSIVO PERMANENTE	172.665.898.487,00	163.982.655.580,24
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(172.469.683.572,94)</b>	<b>(163.676.679.742,33)</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	18.378.112,61	127.316,26	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.715.718,84	8.291.272,68
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.775.491,97	7.795.443,82	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>27.153.604,58</b>	<b>7.922.760,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.715.718,84</b>	<b>8.291.758,90</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(61.435.784,09)	66.786.453,40
VINCULADA	75.719.659,42	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>14.283.875,33</b>	<b>66.806.112,82</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