

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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>55.281.773,07</b>	<b>113.761.660,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.237.303,00</b>	<b>18.164.104,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.392.026,30	5.977,19	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.295.295,69	12.104.886,40
CRÉDITO A CURTO PRAZO	7.773.742,22	13.735.812,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.933.843,47	99.888.307,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	708.873,19	521.569,61
ESTOQUES	176.689,02	118.811,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	632.062,84	632.062,84
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.472,06	12.751,67	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.601.071,28	4.905.585,54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.766.886,11</b>	<b>222.197.254,69</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172.847.458.788,20</b>	<b>164.051.064.420,72</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.017.053,16	76.411.142,74	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.805.813.936,45	1.209.522.277,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.954.597,42	76.335.104,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
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	298.471.420,98	822.532,41
IMOBILIZADO	59.384.539,43	59.758.057,31	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	39.293,52	2.054,64			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>172.855.696.091,20</b>	<b>164.069.228.525,11</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(172.649.647.432,02)</b>	<b>(163.733.269.609,49)</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	45.936.155,60
			RESULTADOS ACUMULADOS	(172.695.583.588,98)	(163.779.205.765,09)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>206.048.659,18</b>	<b>335.958.915,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>206.048.659,18</b>	<b>335.958.915,62</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 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	47.515.924,96	99.978.950,16	PASSIVO FINANCEIRO	30.007.773,73	32.134.061,44
ATIVO PERMANENTE	158.532.734,22	235.979.965,46	PASSIVO PERMANENTE	172.848.769.958,50	164.052.131.913,38
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(172.672.729.073,05)</b>	<b>(163.748.307.059,20)</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	18.379.192,61	18.390.350,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.313.183,50	14.303.700,21
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.899.107,06	7.800.292,64	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>27.278.299,67</b>	<b>26.190.642,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.313.183,50</b>	<b>14.304.186,43</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(58.299.111,80)	67.459.086,19
VINCULADA	75.807.263,03	385.802,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	107.263,03	366.143,11
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.700.000,00	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>17.508.151,23</b>	<b>67.844.888,72</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