

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.752.474,81	30.243.270,48	PASSIVO CIRCULANTE	5.189.966,09	9.443.857,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.653.965,81	30.129.765,48	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.053.999,47	88.279,90
CRÉDITO A CURTO PRAZO	14.292,51	2.425,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.467.468,05	1.420.859,80
ESTOQUES	53.978,58	93.012,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.172,81	1.738.172,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.237,91	18.067,74	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	930.325,76	6.196.544,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.922.848,96	79.559.768,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	329.691.099,64	715.874.738,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.187.304,50	16.863.299,91	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	34.201.847,87	420.329.596,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.921.217,92	13.740.696,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	114.908,88	117.204,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	5.137.000,00	2.997.548,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.177,70	7.850,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	80.266.509,94	3.039.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	295.545.141,44
IMOBILIZADO	1.098.353,85	55.352.751,87	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	6.370.680,67	4.304.717,07			
			TOTAL DO PASSIVO	334.881.065,73	725.318.595,53
			PASSIVO A DESCOBERTO	(219.205.741,96)	(615.515.556,20)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	71.589.020,13	45.936.156,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	(290.794.762,09)	(661.451.713,16)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	115.675.323,77	109.803.039,33	TOTAL	115.675.323,77	109.803.039,33

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2025

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	8.645.101,32	30.946.774,14	PASSIVO FINANCEIRO	18.119.983,75	59.282.408,46
ATIVO PERMANENTE	107.030.222,45	78.856.265,19	PASSIVO PERMANENTE	330.909.223,36	715.966.234,96
			Saldo Patrimonial (I - II)	(233.353.883,34)	(665.445.604,09)

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	11.184.877,99	198.662,66	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.629.621,76	58.810.277,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.684.616,76	11.260.316,48	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	20.869.494,75	11.458.979,14	TOTAL	42.629.621,76	58.810.277,92

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(8.236.737,82)	(25.591.893,79)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(1.227.008,23)	(2.732.201,57)
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	(11.136,38)	(11.538,96)
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(9.474.882,43)	(28.335.634,32)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL:	(9.474.882,43)	(28.335.634,32)

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR III
CRC nº 1SP173.600/O-9

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM