

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2023

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>26.033.916,39</b>	<b>28.120.623,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.995.210,53</b>	<b>133.481.862,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.873.982,41	27.198.259,36	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	88.579,55	56.132,83
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.000,00	685.021,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.718.412,31	3.574.405,23
ESTOQUES	112.359,39	223.559,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.322.471,02	632.062,84
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.574,59	13.783,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	865.747,65	129.219.261,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.477.277,76</b>	<b>102.626.287,46</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>626.410.910,32</b>	<b>174.420.724.373,89</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.719.730,58	32.326.128,97	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	330.921.658,55	3.354.537.134,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.656.991,90	32.262.402,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	57.895,44	63.726,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.843,24	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	170.743.173.430,77
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	323.013.808,82
IMOBILIZADO	58.884.606,36	58.569.656,26	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	3.833.940,82	1.404.502,23			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>633.406.120,85</b>	<b>174.554.206.236,02</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(528.894.926,70)</b>	<b>(174.423.459.325,50)</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	45.936.156,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	(574.831.083,66)	(174.469.395.482,46)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>104.511.194,15</b>	<b>130.746.910,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.511.194,15</b>	<b>130.746.910,52</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2023

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	25.902.487,90	27.233.950,12	PASSIVO FINANCEIRO	27.941.170,92	158.273.666,44
ATIVO PERMANENTE	78.608.706,25	103.512.960,40	PASSIVO PERMANENTE	626.512.224,58	174.420.811.524,40
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(549.942.201,35)</b>	<b>(174.448.338.280,32)</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	421.074,02	18.563.734,28	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.745.876,30	42.187.944,08
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.280.104,67	11.386.158,07	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.701.178,69</b>	<b>29.949.892,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.745.876,30</b>	<b>42.187.944,08</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(2.038.683,02)	(123.182.151,78)
VINCULADA	-	(7.857.564,54)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	(7.857.564,54)
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
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>(2.038.683,02)</b>	<b>(131.039.716,32)</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSORA II  
CRC nº 1SP 267.103/O-0

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC nº 1SP 194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM