

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2024

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.671.620,92 | 17.898.639,12 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.374.700,17 | 4.770.078,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 22.531.274,73 | 17.636.301,05 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 85.463,60 | 80.509,24 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 6.647,52 | 3.140,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.402.928,98 | 2.144.409,94 |
| ESTOQUES | 118.412,26 | 244.631,18 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.580.157,10 | 1.580.157,10 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 15.286,41 | 14.566,89 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.306.150,49 | 965.002,70 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 79.617.332,79 | 76.439.486,91 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 737.902.546,87 | 697.533.820,32 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 16.969.249,88 | 12.196.507,36 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 442.270.231,41 | 402.303.735,18 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 13.846.204,42 | 12.136.085,18 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 117.204,47 | 57.895,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | - |
| ESTOQUES | 2.997.548,86 | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - | - |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8.292,13 | 2.526,74 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 295.632.315,46 | 295.230.085,14 |
| IMOBILIZADO | 55.304.365,84 | 58.744.308,45 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 4.304.717,07 | 2.459.671,10 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 747.277.247,04 | 702.303.899,30 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (644.988.293,33) | (607.965.773,27) |
| | | | 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 | (690.924.450,29) | (653.901.930,23) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 102.288.953,71 | 94.338.126,03 | TOTAL | 102.288.953,71 | 94.338.126,03 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2024

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 | 23.348.283,39 | 17.677.028,87 | PASSIVO FINANCEIRO | 56.427.793,89 | 51.308.412,54 |
| ATIVO PERMANENTE | 78.940.670,32 | 76.661.097,16 | PASSIVO PERMANENTE | 739.556.269,36 | 697.623.039,92 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (693.695.109,54) | (654.593.326,43) |

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 | 498.380,54 | 18.573.896,94 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 65.876.107,27 | 36.558.068,81 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 11.255.288,62 | 11.362.709,34 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| TOTAL | 11.753.669,16 | 29.936.606,28 | TOTAL | 65.876.107,27 | 36.558.068,81 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|------------------------|
| ORDINÁRIA | (33.079.510,50) | (33.631.383,67) |
| VINCULADA | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | - |
| 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 | - | - |
| TOTAL: | (33.079.510,50) | (33.631.383,67) |

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC 1SP 267.103/O-0

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC 1SP 194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM