

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.898.639,12	53.880.417,07	PASSIVO CIRCULANTE	4.770.078,98	11.007.754,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.636.301,05	46.011.566,42	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	80.509,24	2.508.955,24
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.140,00	7.667.434,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.144.409,94	857.728,50
ESTOQUES	244.631,18	188.358,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.580.157,10	1.580.157,10
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.566,89	13.057,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	965.002,70	6.060.913,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.439.486,91	154.353.473,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	697.533.820,32	173.451.246.614,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.196.507,36	84.754.381,28	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	402.303.735,18	2.403.187.932,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.136.085,18	84.690.655,06	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	2.526,74	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	170.743.173.430,77
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.230.085,14	304.885.250,84
IMOBILIZADO	58.744.308,45	58.717.418,35	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	2.459.671,10	555.674,12			
			TOTAL DO PASSIVO	702.303.899,30	173.462.254.368,80
			PASSIVO A DESCOBERTO	(607.965.773,27)	(173.254.020.477,98)
			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	(653.901.930,23)	(173.299.956.634,94)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	94.338.126,03	208.233.890,82	TOTAL	94.338.126,03	208.233.890,82

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 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	17.677.028,87	46.047.257,18	PASSIVO FINANCEIRO	51.308.412,54	53.670.519,15
ATIVO PERMANENTE	76.661.097,16	162.186.633,64	PASSIVO PERMANENTE	697.623.039,92	173.453.878.740,57
			Saldo Patrimonial (I - II)	(654.593.326,43)	(173.299.315.368,90)

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	18.573.896,94	18.593.841,60	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.558.068,81	30.835.872,98
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.362.709,34	12.127.944,05	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	29.936.606,28	30.721.785,65	TOTAL	36.558.068,81	30.835.872,98

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(33.631.383,67)	(7.623.261,97)
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:	(33.631.383,67)	(7.623.261,97)

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR III
CRC 1SP 173.600/O-9

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM