

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.243.270,48</b>	<b>18.278.431,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.443.857,19</b>	<b>7.538.051,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.129.765,48	18.016.330,38	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	88.279,90	101.046,75
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.425,00	2.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.420.859,80	2.113.132,70
ESTOQUES	93.012,26	243.623,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.172,81	1.738.172,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.067,74	16.478,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.196.544,68	3.585.699,36
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.559.768,85</b>	<b>76.225.635,53</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>715.874.738,34</b>	<b>529.348.075,52</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.863.299,91	12.196.173,86	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	420.329.596,90	234.117.990,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.740.696,01	12.136.085,18	EMPRESTIMOS 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	7.850,57	2.193,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	3.039.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.545.141,44	295.230.085,14
IMOBILIZADO	55.352.751,87	58.695.067,22	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	4.304.717,07	2.295.394,45			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>725.318.595,53</b>	<b>536.886.127,14</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(615.515.556,20)</b>	<b>(442.382.059,65)</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	(661.451.713,16)	(488.318.216,61)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>109.803.039,33</b>	<b>94.504.067,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109.803.039,33</b>	<b>94.504.067,49</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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	30.946.774,14	18.057.058,20	PASSIVO FINANCEIRO	59.282.408,46	50.716.358,10
ATIVO PERMANENTE	78.856.265,19	76.447.009,29	PASSIVO PERMANENTE	715.966.234,96	529.498.608,39
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(665.445.604,09)</b>	<b>(485.710.899,00)</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	198.662,66	18.573.896,94	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.810.277,92	39.015.557,19
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.260.316,48	11.364.580,43	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.458.979,14</b>	<b>29.938.477,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.810.277,92</b>	<b>39.015.557,19</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(28.335.634,32)	(32.659.299,90)
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>(28.335.634,32)</b>	<b>(32.659.299,90)</b>

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