

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.754.788,39	21.516.720,50	PASSIVO CIRCULANTE	7.046.060,67	124.182.986,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.592.376,13	14.257.329,39	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	93.833,66	59.218,36
CRÉDITO A CURTO PRAZO	12.750,00	7.019.936,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTC	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.220.896,25	1.552.740,85
ESTOQUES	123.406,42	223.559,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.812.845,97	790.078,55
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.255,84	15.895,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	918.484,79	121.780.949,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.381.675,36	102.350.127,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	612.644.181,25	174.265.728.682,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.697.322,15	32.371.509,69	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	317.154.929,48	3.200.557.942,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.635.074,72	32.307.783,47	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	4.351,99	-	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	321.997.309,66
IMOBILIZADO	59.004.707,27	58.595.793,69	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	3.640.645,94	1.056.823,76			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>619.690.241,92</b>	<b>174.389.911.669,48</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	(513.553.778,17)	(174.266.044.821,84)
			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	(559.489.935,13)	(174.311.980.978,80)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>106.136.463,75</b>	<b>123.866.847,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>106.136.463,75</b>	<b>123.866.847,64</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 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	27.618.940,25	14.293.020,15	PASSIVO FINANCEIRO	34.021.604,87	155.083.035,12
ATIVO PERMANENTE	78.517.523,50	109.573.827,49	PASSIVO PERMANENTE	612.742.549,27	174.265.865.790,88
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(540.627.690,39)</b>	<b>(174.297.081.978,36)</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	484.864,08	18.589.641,60	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.740.005,07	40.795.568,28
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.308.525,92	11.386.158,07	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.793.390,00</b>	<b>29.975.799,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.740.005,07</b>	<b>40.795.568,28</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(6.402.664,62)	(132.932.450,43)
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>(6.402.664,62)</b>	<b>(140.790.014,97)</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
ANALISTA DE PLAN E DES ORGANIZACIONAL  
CRC 1SP 173.600/O-9

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ANALISTA DE PLAN E DES ORGANIZACIONAL  
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM