

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.186.040,81	22.072.854,53	PASSIVO CIRCULANTE	6.889.469,93	120.604.639,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.042.267,30	14.827.817,85	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	84.361,03	55.309,07
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.000,00	7.017.226,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.301.659,84	2.264.440,25
ESTOQUES	123.346,42	220.869,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.609.576,80	948.094,26
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.427,09	6.941,39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	893.872,26	117.336.795,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.201.438,13	102.168.174,16	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	598.238.563,00	174.089.816.295,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.678.068,89	32.268.080,07	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	302.749.311,23	3.024.941.156,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.616.312,71	32.204.353,85	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	3.860,74	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	170.743.173.430,77
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	321.701.707,76
IMOBILIZADO	59.055.731,36	58.621.931,12	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	3.428.637,88	952.162,97			
			TOTAL DO PASSIVO	605.128.032,93	174.210.420.934,69
			PASSIVO A DESCOBERTO	(500.740.553,99)	(174.086.179.906,00)
			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	(546.676.710,95)	(174.132.116.062,96)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	104.387.478,94	124.241.028,69	TOTAL	104.387.478,94	124.241.028,69

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Junho / 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	26.068.831,42	14.863.508,61	PASSIVO FINANCEIRO	34.010.183,05	152.157.903,26
ATIVO PERMANENTE	78.318.647,52	109.377.520,08	PASSIVO PERMANENTE	598.331.237,50	174.089.936.792,20
			Saldo Patrimonial (I - II)	(527.953.941,61)	(174.117.853.666,77)

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	31.068.027,85	32.899.936,27
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.311.672,68	11.390.060,10	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	11.796.536,76	29.979.701,70	TOTAL	31.068.027,85	32.899.936,27

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(7.941.351,63)	(129.436.830,11)
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	-	-
TOTAL:	(7.941.351,63)	(137.294.394,65)

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