

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	<b>24.650.243,62</b>	<b>21.577.193,08</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>13.093.691,43</b>	<b>12.883.785,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.508.312,68	21.330.744,65	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	85.898,04	78.890,86
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.954,00	17.340,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.628.020,97	2.232.231,53
ESTOQUES	118.412,26	216.516,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.422.141,39	3.932.063,52
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.564,68	12.592,02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.957.631,03	6.640.599,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>79.783.087,34</b>	<b>76.913.642,54</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>765.691.774,73</b>	<b>551.425.068,68</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.107.329,49	12.407.857,88	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	470.202.522,96	256.194.983,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.983.842,47	12.347.102,20	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	8.733,69	2.860,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	3.039.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	295.230.085,14
IMOBILIZADO	55.275.329,93	58.718.549,68	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	4.361.427,92	2.748.234,98			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>778.785.466,16</b>	<b>564.308.853,87</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(674.352.135,20)</b>	<b>(465.818.018,25)</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	(720.288.292,16)	(511.754.175,21)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>104.433.330,96</b>	<b>98.490.835,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.433.330,96</b>	<b>98.490.835,62</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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	25.325.321,34	21.371.472,47	PASSIVO FINANCEIRO	62.029.824,21	50.602.434,79
ATIVO PERMANENTE	79.108.009,62	77.119.363,15	PASSIVO PERMANENTE	765.937.036,57	551.569.623,20
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(723.533.529,82)</b>	<b>(503.681.222,37)</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	498.380,54	18.588.752,65	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.823.877,34	31.962.888,85
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.250.693,67	11.328.108,56	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.749.074,21</b>	<b>29.916.861,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.823.877,34</b>	<b>31.962.888,85</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(36.704.502,87)	(29.230.962,32)
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>(36.704.502,87)</b>	<b>(29.230.962,32)</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
CONTADORA  
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