

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial  
Novembro / 2023

em R\$

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.646.262,80</b>	<b>29.330.105,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.354.712,85</b>	<b>17.466.688,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.554.971,87	28.407.489,62	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	331.596,40	261.549,60
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.000,00	685.021,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.025.628,28	1.744.703,35
ESTOQUES	75.009,84	228.347,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158.015,71	158.015,71
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.281,09	9.246,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.839.472,46	15.302.419,85
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.604.870,21</b>	<b>88.385.653,63</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>676.644.052,26</b>	<b>544.433.705,86</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.651.419,84	17.742.103,35	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	381.154.800,49	218.700.893,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.586.661,40	17.677.008,49	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	6.863,00	1.368,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	325.732.812,07
IMOBILIZADO	58.809.473,05	58.652.783,18	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	4.104.977,32	1.664.767,10			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>705.998.765,11</b>	<b>561.900.394,37</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(571.747.632,10)</b>	<b>(444.184.635,49)</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	(617.683.789,06)	(490.120.792,45)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>134.251.133,01</b>	<b>117.715.758,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.251.133,01</b>	<b>117.715.758,88</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Novembro / 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	55.364.394,35	28.443.180,38	PASSIVO FINANCEIRO	45.240.828,17	32.297.024,20
ATIVO PERMANENTE	78.886.738,66	89.272.578,50	PASSIVO PERMANENTE	676.978.273,83	544.733.696,29
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(587.967.968,99)</b>	<b>(459.314.961,61)</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	498.289,06	18.562.399,77	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.808.240,01	37.450.381,41
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.264.847,97	11.381.346,42	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.763.137,03</b>	<b>29.943.746,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.808.240,01</b>	<b>37.450.381,41</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	10.123.566,18	4.003.720,72
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>10.123.566,18</b>	<b>(3.853.843,82)</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSOR II  
CRC nº 1SP 267.103/O-0MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC nº 1SP 194.005/O-4MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM