

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2022

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 17.797.553,61 | 53.513.366,76 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.834.039,73 | 7.184.466,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.871.963,46 | 5.367,18 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 57.413,67 | 684.596,71 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 686.731,46 | 6.569.766,21 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | 46.752.901,09 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.062.947,61 | 453.353,88 |
| ESTOQUES | 227.700,73 | 179.176,77 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 316.031,42 | 316.031,42 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 11.157,96 | 6.155,51 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.397.647,03 | 5.730.484,57 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 88.121.514,62 | 151.153.614,37 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.883.518.487,95 | 173.012.948.340,99 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.680.667,34 | 81.665.459,85 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 3.557.785.675,88 | 1.973.460.713,52 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 17.616.304,30 | 81.603.004,11 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 63.726,22 | 62.455,74 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | - |
| ESTOQUES | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - | - |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 636,82 | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | 170.743.173.430,77 |
| INVESTIMENTOS | 10.326.000,00 | 10.326.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 325.732.812,07 | 296.314.196,70 |
| IMOBILIZADO | 58.522.781,40 | 58.949.397,75 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 1.592.065,88 | 212.756,77 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 3.900.352.527,68 | 173.020.132.807,57 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (3.794.433.459,45) | (172.815.465.826,44) |
| | | | 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 | (3.840.369.616,41) | (172.861.401.983,40) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 105.919.068,23 | 204.666.981,13 | TOTAL | 105.919.068,23 | 204.666.981,13 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2022

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 | 16.907.654,22 | 46.948.323,46 | PASSIVO FINANCEIRO | 34.578.804,97 | 24.481.273,72 |
| ATIVO PERMANENTE | 89.011.414,01 | 157.718.657,67 | PASSIVO PERMANENTE | 3.883.732.561,27 | 173.013.096.147,52 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (3.812.392.298,01) | (172.832.910.440,11) |

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 | 18.560.737,77 | 18.459.484,09 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 38.269.377,04 | 33.337.868,70 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 11.381.389,90 | 11.826.605,15 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| TOTAL | 29.942.127,67 | 30.286.089,24 | TOTAL | 38.269.377,04 | 33.337.868,70 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|----------------------|
| ORDINÁRIA | (9.813.586,21) | 22.467.049,74 |
| 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 | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIO/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I | - | - |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - |
| TOTAL: | (17.671.150,75) | 22.467.049,74 |

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
APDO - CONTADORA
CRC - 1SP 179.853/O-0

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
DIRETOR DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC - 1SP 173.600/O-9

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM