

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.479.915,16	46.584.237,34	PASSIVO CIRCULANTE	13.266.843,21	21.161.811,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.395.919,55	46.487.252,31	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	89.428,60	95.200,45
CRÉDITO A CURTO PRAZO	8.207,63	10.729,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.225.693,97	1.336.314,27
ESTOQUES	65.815,04	70.694,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	316.031,42	316.031,42
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.972,94	15.561,59	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.635.689,22	19.414.265,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.488.326,36	79.512.132,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	358.388.596,73	658.741.218,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.741.664,70	13.603.647,60	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	62.899.344,96	363.251.967,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.614.651,10	13.539.926,42	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	12.260,27	5.825,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	3.039.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	295.489.251,77
IMOBILIZADO	54.985.021,80	58.836.457,54	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.722.639,86	4.033.027,47			
			TOTAL DO PASSIVO	371.655.439,94	679.903.030,40
			PASSIVO A DESCOBERTO	(261.687.198,42)	(553.806.660,45)
			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	(307.623.355,38)	(599.742.817,41)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	109.968.241,52	126.096.369,95	TOTAL	109.968.241,52	126.096.369,95

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	29.366.773,04	47.296.674,79	PASSIVO FINANCEIRO	31.366.302,12	35.945.383,69
ATIVO PERMANENTE	80.601.468,48	78.799.695,16	PASSIVO PERMANENTE	358.556.735,67	658.883.571,84
			Saldo Patrimonial (I - II)	(279.954.796,27)	(568.732.585,58)

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	484.271,68	418.932,02	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.795.071,79	36.735.158,48
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.186.313,42	11.276.644,25	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	10.670.585,10	11.695.576,27	TOTAL	42.795.071,79	36.735.158,48

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(1.999.529,08)	11.351.291,10
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	-	-
TOTAL:	(1.999.529,08)	11.351.291,10

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR II
CRC nº 1SP173.600/O-9

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM