

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial
Setembro / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.153.011,35	53.387.825,87	PASSIVO CIRCULANTE	121.916.416,94	8.598.026,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.232.630,72	51.446,40	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	61.723,88	1.284.271,47
CRÉDITO A CURTO PRAZO	684.021,46	5.847.415,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	47.305.235,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.796.185,79	1.031.512,26
ESTOQUES	224.688,69	179.020,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	474.047,13	474.047,13
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.670,48	4.707,45	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.584.460,14	5.808.195,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.078.359,99	151.138.901,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.522.988.581,32	172.922.160.304,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.727.468,16	81.244.879,22	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.455.604.003,19	1.881.953.925,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.663.741,94	81.182.423,48	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	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	170.743.173.430,77	170.743.173.430,77
INVESTIMENTOS	10.326.000,00	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	324.211.147,36	297.032.948,42
IMOBILIZADO	58.543.518,83	59.358.468,59	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.481.373,00	209.553,53			
			TOTAL DO PASSIVO	174.644.904.998,26	172.930.758.331,18
			PASSIVO A DESCOBERTO	(174.526.673.626,92)	(172.726.231.603,97)
			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	(174.572.609.783,88)	(172.772.167.760,93)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	118.231.371,34	204.526.727,21	TOTAL	118.231.371,34	204.526.727,21

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial
Setembro / 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	15.268.321,48	47.546.737,39	PASSIVO FINANCEIRO	145.604.546,07	27.147.944,65
ATIVO PERMANENTE	102.963.049,86	156.979.989,82	PASSIVO PERMANENTE	174.523.114.665,34	172.923.439.931,44
			Saldo Patrimonial (I - II)	(174.550.487.840,07)	(172.746.061.148,88)

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	18.563.734,28	18.379.192,61	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.156.131,73	32.874.934,78
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.381.389,90	8.901.181,66	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	29.945.124,18	27.280.374,27	TOTAL	40.156.131,73	32.874.934,78

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(122.478.660,05)	20.398.792,74
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:	(130.336.224,59)	20.398.792,74

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
APDO - CONTADORA
CRC - 1SP 179.853/O-0JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
DIRETOR DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC - 1SP 173.600/O-9MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM