

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

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.153.269,45	16.153.011,35	PASSIVO CIRCULANTE	12.800.960,86	121.916.416,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.057.911,67	15.232.630,72	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	89.240,53	61.723,88
CRÉDITO A CURTO PRAZO	2.000,00	684.021,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.242.018,83	1.796.185,79
ESTOQUES	70.694,44	224.688,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	474.047,13	474.047,13
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.663,34	11.670,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.995.654,37	119.584.460,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.398.314,01	102.078.359,99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	641.784.759,41	174.522.988.581,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.557.782,02	31.727.468,16	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	346.295.507,64	3.455.604.003,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.494.552,09	31.663.741,94	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	5.334,49	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	170.743.173.430,77
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	324.211.147,36
IMOBILIZADO	58.878.551,87	58.543.518,83	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	3.922.980,12	1.481.373,00			
			TOTAL DO PASSIVO	654.585.720,27	174.644.904.998,26
			PASSIVO A DESCOBERTO	(539.034.136,81)	(174.526.673.626,92)
			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	(584.970.293,77)	(174.572.609.783,88)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	115.551.583,46	118.231.371,34	TOTAL	115.551.583,46	118.231.371,34

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial
Setembro / 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	36.867.334,15	15.268.321,48	PASSIVO FINANCEIRO	32.038.261,70	145.604.546,07
ATIVO PERMANENTE	78.684.249,31	102.963.049,86	PASSIVO PERMANENTE	641.866.200,76	174.523.114.665,34
			Saldo Patrimonial (I - II)	(558.352.879,00)	(174.550.487.840,07)

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	418.932,02	18.563.734,28	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.894.356,13	40.156.131,73
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.280.104,67	11.381.389,90	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	11.699.036,69	29.945.124,18	TOTAL	37.894.356,13	40.156.131,73

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	4.829.072,45	(122.478.660,05)
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	-	-
TOTAL:	4.829.072,45	(130.336.224,59)

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR II - SUBSTITUTO
CRC nº 1SP 173.600/O-9MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP 194.005/O-4MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM