

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial  
Setembro / 2021

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>53.387.825,87</b>	<b>50.940.339,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.598.026,82</b>	<b>18.882.417,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.446,40	7.083,82	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.284.271,47	12.815.540,56
CRÉDITO A CURTO PRAZO	5.847.415,45	7.921.655,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	47.305.235,80	42.883.347,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.031.512,26	669.371,76
ESTOQUES	179.020,77	116.832,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	474.047,13	474.047,13
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.707,45	11.419,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.808.195,96	4.923.457,60
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>151.138.901,34</b>	<b>222.281.480,23</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172.922.160.304,36</b>	<b>164.063.598.863,00</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.244.879,22	76.280.783,34	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.881.953.925,17	1.222.056.720,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.182.423,48	76.204.745,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	62.455,74	76.038,20	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	162.840.719.610,47
INVESTIMENTOS	10.326.000,00	86.026.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	297.032.948,42	822.532,41
IMOBILIZADO	59.358.468,59	59.933.789,01	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	209.553,53	40.907,88			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>172.930.758.331,18</b>	<b>164.082.481.280,05</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(172.726.231.603,97)</b>	<b>(163.809.259.459,98)</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	45.936.155,90
			RESULTADOS ACUMULADOS	(172.772.167.760,93)	(163.855.195.615,88)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>204.526.727,21</b>	<b>273.221.820,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>204.526.727,21</b>	<b>273.221.820,07</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial  
Setembro / 2021

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	47.546.737,39	42.975.096,38	PASSIVO FINANCEIRO	27.147.944,65	30.264.986,17
ATIVO PERMANENTE	156.979.989,82	230.246.723,69	PASSIVO PERMANENTE	172.923.439.931,44	164.064.752.515,65
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(172.746.061.148,88)</b>	<b>(163.821.795.681,75)</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	18.379.192,61	18.382.126,08	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.874.934,78	14.929.798,05
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.901.181,66	7.921.693,79	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>27.280.374,27</b>	<b>26.303.819,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.874.934,78</b>	<b>14.930.284,27</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	20.398.792,74	11.833.123,23
VINCULADA	-	876.986,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	857.327,56
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	19.659,42
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>20.398.792,74</b>	<b>12.710.110,21</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
CONTADOR - SEÇÃO CONTAB. GERAL  
CRC - 1SP 173.600/O-9ROSISTER FÁTIMA VAZ OLIVEIRA  
DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC - 1SP 180.278/O-0MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM