



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
Balanco Patrimonial do Exercício 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.729.030,55	83.694.385,25	PASSIVO CIRCULANTE	12.045.727,04	54.386.182,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.757,90	14.928,85	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.399.383,87	728.363,00
CRÉDITO A CURTO PRAZO	6.314.072,56	3.095.725,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.000.000,00	48.300.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	46.190.266,65	80.444.187,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	959.418,88	98.470,96
ESTOQUES	188.306,77	130.110,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.626,67	9.432,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.686.924,29	5.259.348,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.413.213,44	225.925.571,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	173.230.284.299,71	174.659.729.587,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.397.761,32	80.425.211,24	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.193.159.407,20	1.319.273.476,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	85.334.035,10	80.362.755,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	285.313.040,89
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	173.055.143.069,56
INVESTIMENTOS	10.326.000,00	86.026.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	293.951.461,74	-
IMOBILIZADO	58.461.560,03	59.433.892,83	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	227.892,09	40.467,60			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>173.242.330.026,75</b>	<b>174.714.115.769,60</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	(173.035.187.782,76)	(174.404.495.812,68)
			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	45.936.156,61
			RESULTADOS ACUMULADOS	(173.081.123.939,72)	(174.450.431.969,29)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>207.142.243,99</b>	<b>309.619.956,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>207.142.243,99</b>	<b>309.619.956,92</b>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
Balço Patrimonial do Exercício 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	46.257.715,31	80.636.070,29	PASSIVO FINANCEIRO	19.145.484,23	60.017.576,83
ATIVO PERMANENTE	160.884.528,68	228.983.886,63	PASSIVO PERMANENTE	173.230.735.529,33	174.659.767.766,78
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(173.042.738.769,57)</b>	<b>(174.410.165.386,69)</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	18.593.841,60	18.448.116,08	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.626.853,71	14.080.189,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.269.155,26	8.338.264,12	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
<b>TOTAL</b>	<b>30.862.996,86</b>	<b>26.786.380,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.626.853,71</b>	<b>14.080.675,59</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	27.112.231,08	20.598.834,04
VINCULADA	-	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
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>27.112.231,08</b>	<b>20.618.493,46</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
CONTADOR - SEÇÃO CONTAB. GERAL  
CRC - 1SP 173.600/O-9

ROSISTER FÁTIMA VAZ OLIVEIRA  
DIRETORA DE DEPARTAMENTO  
CRC - 1SP 180.278/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM