

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balço Patrimonial do Exercício 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.504.426,51	11.075.816,10	PASSIVO CIRCULANTE	11.949.947,56	3.090.684,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.406.309,80	10.445.032,70	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	90.313,43	82.200,54
CRÉDITO A CURTO PRAZO	156,60	1.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	289.526,42	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.121,50	1.646.795,56
ESTOQUES	88.881,45	229.998,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.896.188,52	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.078,66	399.784,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.587.797,69	1.361.688,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.351.641,79	75.211.619,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	693.891.725,52	552.732.017,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.760.677,00	12.082.632,33	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	398.402.473,75	226.961.803,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.638.514,66	12.022.877,15	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	7.409,01	1.859,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	3.039.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	325.770.213,52
IMOBILIZADO	55.382.004,02	58.330.112,39	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	4.169.960,77	1.759.875,20			
			TOTAL DO PASSIVO	705.841.673,08	555.822.702,07
			PASSIVO A DESCOBERTO	(590.985.604,78)	(469.535.266,05)
			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	(636.921.761,74)	(515.471.423,01)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	114.856.068,30	86.287.436,02	TOTAL	114.856.068,30	86.287.436,02

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balço Patrimonial do Exercício 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	36.223.318,46	10.485.760,52	PASSIVO FINANCEIRO	23.811.312,25	21.692.302,02
ATIVO PERMANENTE	78.632.749,84	75.801.675,50	PASSIVO PERMANENTE	695.866.298,62	552.813.583,72
			Saldo Patrimonial (I - II)	(604.821.542,57)	(488.218.449,72)

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	498.289,06	18.557.244,39	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.100.819,81	38.347.143,16
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.261.422,97	11.365.201,10	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	11.759.712,03	29.922.445,49	TOTAL	60.100.819,81	38.347.143,16

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	12.412.006,21	(3.348.976,96)
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:	12.412.006,21	(11.206.541,50)

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSOR II
CRC nº 1SP 267.103/O-0

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP 194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM