

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2023

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 18.278.431,96 | 52.406.534,41 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.538.051,62 | 12.183.395,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 18.016.330,38 | 45.042.355,59 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 101.046,75 | 2.943.326,87 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 2.000,00 | 7.171.957,79 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.113.132,70 | 1.690.952,69 |
| ESTOQUES | 243.623,18 | 188.358,77 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.738.172,81 | 1.738.172,81 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 16.478,40 | 3.862,26 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.585.699,36 | 5.810.943,45 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 76.225.635,53 | 153.908.180,54 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 529.348.075,52 | 173.343.218.657,47 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.196.173,86 | 84.627.080,74 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 234.117.990,38 | 2.304.118.894,02 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.136.085,18 | 84.563.354,52 | EMPRESTIMOS 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 | 2.193,24 | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | 170.743.173.430,77 |
| INVESTIMENTOS | 3.039.000,00 | 10.326.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 295.230.085,14 | 295.926.332,68 |
| IMOBILIZADO | 58.695.067,22 | 58.435.489,19 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 2.295.394,45 | 519.610,61 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 536.886.127,14 | 173.355.402.053,29 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (442.382.059,65) | (173.149.087.338,34) |
| | | | 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 | (488.318.216,61) | (173.195.023.495,30) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 94.504.067,49 | 206.314.714,95 | TOTAL | 94.504.067,49 | 206.314.714,95 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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 | 18.057.058,20 | 45.078.046,35 | PASSIVO FINANCEIRO | 50.716.358,10 | 50.180.486,51 |
| ATIVO PERMANENTE | 76.447.009,29 | 161.236.668,60 | PASSIVO PERMANENTE | 529.498.608,39 | 173.344.634.744,38 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (485.710.899,00) | (173.188.500.515,94) |

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 | 18.573.896,94 | 18.593.841,60 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 39.015.557,19 | 32.569.236,32 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 11.364.580,43 | 12.136.172,95 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| TOTAL | 29.938.477,37 | 30.730.014,55 | TOTAL | 39.015.557,19 | 32.569.236,32 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|-----------------------|
| ORDINÁRIA | (32.659.299,90) | (5.102.440,16) |
| VINCULADA | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | - |
| 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: | (32.659.299,90) | (5.102.440,16) |

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR III
CRC 1SP 173.600/O-9

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
DIRETORA DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM