

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.797.553,61	53.513.366,76	PASSIVO CIRCULANTE	16.834.039,73	7.184.466,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.871.963,46	5.367,18	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	57.413,67	684.596,71
CRÉDITO A CURTO PRAZO	686.731,46	6.569.766,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	46.752.901,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.062.947,61	453.353,88
ESTOQUES	227.700,73	179.176,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	316.031,42	316.031,42
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.157,96	6.155,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.397.647,03	5.730.484,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.121.514,62	151.153.614,37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.883.518.487,95	173.012.948.340,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.680.667,34	81.665.459,85	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.557.785.675,88	1.973.460.713,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.616.304,30	81.603.004,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
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	636,82	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	170.743.173.430,77
INVESTIMENTOS	10.326.000,00	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	325.732.812,07	296.314.196,70
IMOBILIZADO	58.522.781,40	58.949.397,75	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.592.065,88	212.756,77			
			TOTAL DO PASSIVO	3.900.352.527,68	173.020.132.807,57
			PASSIVO A DESCOBERTO	(3.794.433.459,45)	(172.815.465.826,44)
			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	(3.840.369.616,41)	(172.861.401.983,40)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	105.919.068,23	204.666.981,13	TOTAL	105.919.068,23	204.666.981,13

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2022

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	16.907.654,22	46.948.323,46	PASSIVO FINANCEIRO	34.578.804,97	24.481.273,72
ATIVO PERMANENTE	89.011.414,01	157.718.657,67	PASSIVO PERMANENTE	3.883.732.561,27	173.013.096.147,52
			Saldo Patrimonial (I - II)	(3.812.392.298,01)	(172.832.910.440,11)

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	18.560.737,77	18.459.484,09	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.269.377,04	33.337.868,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.381.389,90	11.826.605,15	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	29.942.127,67	30.286.089,24	TOTAL	38.269.377,04	33.337.868,70

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(9.813.586,21)	22.467.049,74
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	-	-
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:	(17.671.150,75)	22.467.049,74

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA
APDO - CONTADORA
CRC - 1SP 179.853/O-0

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
DIRETOR DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC - 1SP 173.600/O-9

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM