

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial
Janeiro / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.406.534,41	46.730.575,51	PASSIVO CIRCULANTE	12.183.395,82	8.147.316,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.042.355,59	65.545,72	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.943.326,87	798.003,18
CRÉDITO A CURTO PRAZO	7.171.957,79	2.807.015,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	43.720.003,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.690.952,69	461.103,71
ESTOQUES	188.358,77	130.110,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.738.172,81	1.738.172,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.862,26	7.899,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.810.943,45	5.150.036,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	153.908.180,54	149.820.416,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	173.343.218.657,47	174.718.538.651,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.627.080,74	80.045.143,03	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.304.118.894,02	1.366.293.931,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.563.354,52	79.982.687,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	297.101.649,92
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	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.926.332,68	-
IMOBILIZADO	58.435.489,19	59.408.952,87	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	519.610,61	40.320,84			
			TOTAL DO PASSIVO	173.355.402.053,29	174.726.685.967,55
			PASSIVO A DESCOBERTO	(173.149.087.338,34)	(174.530.134.975,30)
			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	45.936.156,78
			RESULTADOS ACUMULADOS	(173.195.023.495,30)	(174.576.071.132,08)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	206.314.714,95	196.550.992,25	TOTAL	206.314.714,95	196.550.992,25

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**Balancete Patrimonial
Janeiro / 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	45.078.046,35	43.962.503,17	PASSIVO FINANCEIRO	50.180.486,51	41.701.855,15
ATIVO PERMANENTE	161.236.668,60	152.588.489,08	PASSIVO PERMANENTE	173.344.634.744,38	174.718.589.420,93
			Saldo Patrimonial (I - II)	(173.188.500.515,94)	(174.563.740.283,83)

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	32.569.236,32	32.828.983,17
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.136.172,95	8.495.384,94	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
TOTAL	30.730.014,55	26.943.501,02	TOTAL	32.569.236,32	32.829.469,39

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(5.102.440,16)	(73.595.496,12)
VINCULADA	-	75.856.144,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	136.484,72
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	75.719.659,42
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	-	-
TOTAL:	(5.102.440,16)	2.260.648,02

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