

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 2023

em R\$

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.584.237,34</b>	<b>17.797.553,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.161.811,58</b>	<b>16.834.039,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.487.252,31	16.871.963,46	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	95.200,45	57.413,67
CRÉDITO A CURTO PRAZO	10.729,00	686.731,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.336.314,27	2.062.947,61
ESTOQUES	70.694,44	227.700,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	316.031,42	316.031,42
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.561,59	11.157,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.414.265,44	14.397.647,03
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.512.132,61</b>	<b>88.121.514,62</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>658.741.218,82</b>	<b>3.883.518.487,95</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.603.647,60	17.680.667,34	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	363.251.967,05	3.557.785.675,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.539.926,42	17.616.304,30	EMPRÉSTIMOS 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	5.825,74	636,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	10.326.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	325.732.812,07
IMOBILIZADO	58.836.457,54	58.522.781,40	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	4.033.027,47	1.592.065,88			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>679.903.030,40</b>	<b>3.900.352.527,68</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(553.806.660,45)</b>	<b>(3.794.433.459,45)</b>
			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	(599.742.817,41)	(3.840.369.616,41)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>126.096.369,95</b>	<b>105.919.068,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>126.096.369,95</b>	<b>105.919.068,23</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	47.296.674,79	16.907.654,22	PASSIVO FINANCEIRO	35.945.383,69	34.578.804,97
ATIVO PERMANENTE	78.799.695,16	89.011.414,01	PASSIVO PERMANENTE	658.883.571,84	3.883.732.561,27
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(568.732.585,58)</b>	<b>(3.812.392.298,01)</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	418.932,02	18.560.737,77	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.735.158,48	38.269.377,04
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.276.644,25	11.381.389,90	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.695.576,27</b>	<b>29.942.127,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.735.158,48</b>	<b>38.269.377,04</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	11.351.291,10	(9.813.586,21)
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>11.351.291,10</b>	<b>(17.671.150,75)</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSOR II  
CRC nº 1SP 267.103/O-0MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC nº 1SP 194.005/O-4MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM