

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.322.065,62	120.452.427,33	PASSIVO CIRCULANTE	9.819.686,34	17.074.264,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.661,15	63.104,66	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	2.446.025,79	9.723.034,12
CRÉDITO A CURTO PRAZO	14.541.078,91	12.463.854,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.614.963,01	107.804.863,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	519.499,35	549.775,27
ESTOQUES	130.535,42	118.550,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.422.141,39	1.422.141,39
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.827,13	2.054,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.432.019,81	5.379.314,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.530.149,09	222.570.311,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.814.166.798,93	163.948.746.836,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.805.048,82	77.084.860,20	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	1.461.253.583,39	1.107.204.693,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.742.593,08	77.008.822,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	297.770.145,98	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	62.455,74	76.038,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	173.055.143.069,56	162.840.719.610,47
INVESTIMENTOS	10.326.000,00	86.026.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	822.532,41
IMOBILIZADO	59.359.072,95	59.455.929,28	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	40.027,32	3.522,34			
			TOTAL DO PASSIVO	174.823.986.485,27	163.965.821.101,05
			PASSIVO A DESCOBERTO	(174.614.134.270,56)	(163.622.798.361,90)
			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	45.936.148,50
			RESULTADOS ACUMULADOS	(174.660.070.427,52)	(163.668.734.510,40)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	209.852.214,71	343.022.739,15	TOTAL	209.852.214,71	343.022.739,15

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 2021

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	45.822.577,84	107.887.967,99	PASSIVO FINANCEIRO	42.443.830,52	40.582.019,78
ATIVO PERMANENTE	164.029.636,87	235.134.771,16	PASSIVO PERMANENTE	174.815.808.530,11	163.949.652.431,11
			Saldo Patrimonial (I - II)	(174.648.400.145,92)	(163.647.211.711,74)

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	18.373.765,90	18.947.382,13	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.494.414,89	9.212.609,97
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.585.945,16	7.774.048,06	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	486,22
TOTAL	26.959.711,06	26.721.430,19	TOTAL	31.494.414,89	9.213.096,19

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(72.506.031,94)	67.286.288,79
VINCULADA	75.884.779,26	19.659,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	165.119,84	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	75.719.659,42	19.659,42
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:	3.378.747,32	67.305.948,21

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
CONTADOR - SEÇÃO CONTAB. GERAL
CRC - 1SP 173.600/O-9

ROSISTER FÁTIMA VAZ OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO
CRC - 1SP 180.278/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM