



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balço Patrimonial RPPS de Dezembro / 2013

em R\$

Ativo		Passivo	
FINANCEIRO	9.324.460,75	FINANCEIRO	12.055.113,65
DISPONÍVEL	9.285.440,98	DEPÓSITOS	8.391.718,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.133,40	CONSIGNAÇÕES	8.103.887,41
APLICAÇÕES DO RPPS	9.246.307,58	INSS	6.497,10
APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	9.246.307,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.889.730,94
BANCO DO BRASIL RPPS LIQ FIC FI	9.246.307,58	ISS	2.123,69
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	39.019,77	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	2.966.099,55
CRÉDITOS A RECEBER	39.019,77	HSPM	1.870,62
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.019,77	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	57.361,38
DEVEDORES DIVERSOS	39.019,77	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	180.204,13
		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	287.831,56
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.826,23
		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	277.005,33
		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	96.810,48
		OUTROS DEPÓSITOS	180.194,85
		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.663.394,68
		FORNECEDORES A PAGAR	2.990.975,03
		DO EXERCÍCIO	332.385,82
		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.658.589,21
		PESSOAL A PAGAR	21.514,03
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.394,03
		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120,00
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.918,23
		INSS	8.918,23
		PRECATÓRIOS A PAGAR	641.987,39
		PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	641.987,39
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	128.134.719,99	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	650.971.180,41
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	64.807,99	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	650.971.180,41
ESTOQUES	64.807,99	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	650.971.180,41
ALMOXARIFADO	64.807,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RENEGOCIADAS	37.114.695,85
INVESTIMENTOS DOS RPPS	4.721.346,01	PASEP - DÉBITO PARCELADO	37.114.695,85
EMPR. E FINANCIAM. COM RECURSOS PREVID. A RECEBER	4.721.346,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	613.856.484,56
EMPR. HIPOTEC. 1ª SERIE DEC. 34.985/95 - CURTO PRAZO	788.117,61	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	613.856.484,56
EMPR. HIPOTEC. 1ª SERIE RES. 546/96 - CURTO PRAZO	3.784.728,12		
PRESTAÇÃO DE COBRANÇA DUVIDOSA - C. PRAZO	97.828,80		
EMPRÉSTIMOS/INDENIZAÇÕES A RECEBER - CURTO PRAZO	50.671,48		
DÍVIDA ATIVA	26.645.099,74		
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.645.099,74		
COHAB	6.021.382,61		
CRÉDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES	278.787,16		
CRÉDITOS A RECEBER - COOPERPAS	5.089.078,17		
CRÉDITOS A RECEBER - PENSÕES	2.279.647,72		
CRÉDITOS EM EXECUÇÃO	4.468.334,36		
CRÉDITOS POR RESPONSABILIDADES IMPOSTAS	7.629.475,56		
PRESTAÇÕES DE COBRANÇA DUVIDOSA	592.590,71		
CRÉDITOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES - OUTROS	285.803,45		
INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO DOS RPPS	73.893.514,19		
TÍTULOS E VALORES	5.607,42		
TÍTULOS E VALORES	5.607,42		
EMPR. E FINANCIAM. COM RECURSOS PREVID. A RECEBER	73.887.906,77		
FINANCIAMENTOS	73.887.906,77		
EMPR. HIPOTECARIOS - 1ª SERIE - DEC. 34985/95	4.483.201,84		
EMPR. HIPOTECARIOS - 1ª SERIE - RES. 546/96	31.100.546,03		
EMPR. HIPOTECARIOS - 2ª SERIE - FCVS	36.765.106,68		
EMPR. HIPOTECARIOS - 1ª SERIE	1.539.052,22		
ATIVO PERMANENTE	22.809.952,06		
BENS IMÓVEIS	23.649.052,71		
SEDE PRÓPRIA	22.902.279,53		
IMÓVEIS ADJUDICADOS	746.773,18		
BENS MÓVEIS	3.827.776,10		
BENS MÓVEIS	3.405.736,02		
BENS MÓVEIS - CORREÇÃO MONETÁRIA	394.111,79		
VEÍCULOS DIVERSOS	27.928,29		
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES (RED.)	-4.666.876,75		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.534.673,04		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA - SEDE PRÓPRIA	-2.132.203,71		
ATIVO REAL	137.459.180,74	PASSIVO REAL	663.026.294,06
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-525.567.113,32
		RESERVAS	9.137.254,96
		RESERVAS TÉCNICAS	354.331,99
		RES. SALDOS RESIDUAIS - DEC. 34985/95	354.250,65
		RES. SALDOS RESIDUAIS - LEI 3979/50	7,68
		RES. SALDOS RESIDUAIS - RES. 403/86	73,66
		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	8.782.922,97
		REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.782.922,97
		DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-534.704.368,28
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-105.118.097,52
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-429.586.270,76

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balço Patrimonial RPPS de Dezembro / 2013

em R\$

Ativo		Passivo	
ATIVO COMPENSADO	21.901.720.935,80	PASSIVO COMPENSADO	21.901.720.935,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.551.641.347,00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.551.641.347,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.068.462.320,66	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	19.068.462.320,66
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.665.968,25	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.665.968,25
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	275.951.299,89	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	275.951.299,89
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.427.151,57	VALORES EM GARANTIA	151.901,19
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO	5.427.151,57	CREDORES DE CAUÇÕES NUMERÁRIOS	10.826,23
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	53.565.489,53	CREDORES DE VALORES CARTA FIANÇA	71.342,55
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - LIMINAR	53.054.900,56	CREDORES DE VALORES SEGURO GARANTIA	69.732,41
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - LIMINAR	510.588,97	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.790.079,60
GARANTIAS DE VALORES	151.901,19	FORNECIMENTOS CONTRATADOS	15.774,08
CAUÇÃO EM NUMERÁRIO	10.826,23	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.982.841,06
VALORES DE CARTA FIANÇA	71.342,55	SEGUROS CONTRATADOS - VEÍCULOS	26.898,00
VALORES EM SEGURO GARANTIA	69.732,41	SEGUROS CONTRATADOS - BENS IMÓVEIS	16.764.566,46
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.790.079,60	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	252.009.319,10
CONTRATOS DE SEGUROS	26.898,00	LIMINAR - CONTRIB. AO PASEP	53.054.900,56
CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.982.841,06	LIMINAR - CONTRIB. ADICIONAL	510.588,97
CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS	15.774,08	PENSÃO - RECEB. INDEVIDO	5.427.151,57
CONTRATO SEGURO DE BENS IMÓVEIS	16.764.566,46	PRECATÓRIOS	193.016.678,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	193.016.678,00		
PRECATÓRIOS	193.016.678,00		
TOTAL DO ATIVO	22.039.180.116,54	TOTAL DO PASSIVO	22.039.180.116,54

José Antônio Guimarães

Chefe-Seção Contab.Geral - CRC1SP 173600/O-9

Maria Inês Armando

Diretora de Depto.-DFC - CRC1SP 107340/O-0

Fernando Rodrigues da Silva

Superintendente - Iprem