

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.002.963,56</b>	<b>26.831.790,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.433.023,67</b>	<b>6.161.506,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.847.791,25	26.687.451,88	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	114.135,48	84.226,87
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.562,00	2.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.289.876,59	1.447.673,91
ESTOQUES	131.064,86	122.990,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.106.109,97	3.748.144,41
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.545,45	19.348,34	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.922.901,63	881.461,52
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.404.265,21</b>	<b>77.695.110,77</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>355.602.209,86</b>	<b>647.984.439,32</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.400.516,07	12.601.304,29	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	60.112.958,09	352.495.187,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.276.073,32	12.539.881,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	117.204,47	57.895,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	2.997.548,86	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.689,42	3.527,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	3.039.000,00	3.039.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	295.489.251,77
IMOBILIZADO	55.139.620,22	58.838.176,66	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	4.825.128,92	3.216.629,82			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>369.035.233,53</b>	<b>654.145.946,03</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(262.628.004,76)</b>	<b>(549.619.044,59)</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	(308.564.161,72)	(595.555.201,55)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>106.407.228,77</b>	<b>104.526.901,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>106.407.228,77</b>	<b>104.526.901,44</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Maio / 2024

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	26.818.641,11	26.714.016,00	PASSIVO FINANCEIRO	52.575.294,73	37.862.606,89
ATIVO PERMANENTE	79.588.587,66	77.812.885,44	PASSIVO PERMANENTE	355.914.310,84	648.073.658,92
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(302.082.376,80)</b>	<b>(581.409.364,37)</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	498.380,54	484.864,08	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.624.411,93	30.172.310,46
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.211.259,00	11.319.416,06	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.709.639,54</b>	<b>11.804.280,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.624.411,93</b>	<b>30.172.310,46</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(25.756.653,62)	(11.148.590,89)
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
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>(25.756.653,62)</b>	<b>(11.148.590,89)</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
ASSESSOR II  
CRC nº 1SP173.600/O-9

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC nº 1SP194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM