

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 2024

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 24.650.243,62 | 21.577.193,08 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.093.691,43 | 12.883.785,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.508.312,68 | 21.330.744,65 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 85.898,04 | 78.890,86 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 10.954,00 | 17.340,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.628.020,97 | 2.232.231,53 |
| ESTOQUES | 118.412,26 | 216.516,41 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.422.141,39 | 3.932.063,52 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 12.564,68 | 12.592,02 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.957.631,03 | 6.640.599,28 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 79.783.087,34 | 76.913.642,54 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 765.691.774,73 | 551.425.068,68 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 17.107.329,49 | 12.407.857,88 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 470.202.522,96 | 256.194.983,54 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 13.983.842,47 | 12.347.102,20 | 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 | 8.733,69 | 2.860,24 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS | 3.039.000,00 | 3.039.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 295.489.251,77 | 295.230.085,14 |
| IMOBILIZADO | 55.275.329,93 | 58.718.549,68 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 4.361.427,92 | 2.748.234,98 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 778.785.466,16 | 564.308.853,87 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (674.352.135,20) | (465.818.018,25) |
| | | | 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 | (720.288.292,16) | (511.754.175,21) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 104.433.330,96 | 98.490.835,62 | TOTAL | 104.433.330,96 | 98.490.835,62 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Março / 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 | 25.325.321,34 | 21.371.472,47 | PASSIVO FINANCEIRO | 62.029.824,21 | 50.602.434,79 |
| ATIVO PERMANENTE | 79.108.009,62 | 77.119.363,15 | PASSIVO PERMANENTE | 765.937.036,57 | 551.569.623,20 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (723.533.529,82) | (503.681.222,37) |

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 | 18.588.752,65 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 63.823.877,34 | 31.962.888,85 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 11.250.693,67 | 11.328.108,56 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| TOTAL | 11.749.074,21 | 29.916.861,21 | TOTAL | 63.823.877,34 | 31.962.888,85 |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|------------------------|
| ORDINÁRIA | (36.704.502,87) | (29.230.962,32) |
| 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 | - | - |
| TOTAL: | (36.704.502,87) | (29.230.962,32) |

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
CONTADORA
CRC 1SP 267.103/O-0

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC 1SP 194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM