



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Patrimonial FUNFIN - Novembro/2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	474.757.860,74	PASSIVO CIRCULANTE	578.841.914,57
CAIXA E EQUIVALENTES	418.076.721,56	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CP	499.391.332,64
		PESSOAL A PAGAR	-
		Outras Sentenças Judiciais	-
CONTA ÚNICA RPPS	4.956,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	499.391.332,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDOS EM REPARTIÇÃO	4.956,56	Benefícios Previdenciários a Pagar	497.705.691,17
Banco do Brasil - 1100-2	-	Sentenças Judiciais de pequeno valor	-
FUNFIN - 20.376-8	-	Obrigações do RPPS junto ao RGPS - União	892.252,32
Conta Corrente 20.438-2 -FUNFIN	4.956,56	Obrigações do RPPS junto ao RPPS - Estado	146.015,50
		Obrigações do RPPS junto ao RPPS - Município	647.373,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	418.071.765,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CP	-
Banco do Brasil RPPS LIQ.FIC FI	418.071.765,00	Precatórios em regime Especial a restituít à PMSP	-
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	56.681.139,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP	15,04
Créditos Previd. Parc. do Servidor Ativo a receber Curto Prazo (Contrib.)	51.830,98	Fornecedores não parcelados a pagar	-
Créditos Previdenciários Parcelados - COMPREV/Estoque	-	Contas não parceladas a pagar	-
Créditos do RPPS junto ao RGPS (Comprev - Fluxo)	3.799.010,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.450.566,89
Créditos do RPPS junto ao RPPS Estado (Comprev - Fluxo)	278.847,01	Pensão Alimentícia	1.286.687,64
Créditos do RPPS junto ao RPPS Município - Fluxo)	237.063,96	Sindicatos e Associações	7.487.560,42
Débito pagos a regularizar	52.286.939,37	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	-
Restituição de Benefícios Previdenciários a Receber (Pensões/Apos. Rec.indevido)	27.447,43	Empréstimos pessoais	44.420.690,23
		COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	-
		Outras Consignações	2.847.310,68
		Diversos credores - Seguros e Empr. Hipotecário	-
		Créditos a Regularizar	-
		Diversos credores - Outros	6.498.293,42
		Outros depósitos	16.910.024,50
		IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte- Pessoa Física	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.437.048,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.862.014,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.580,92	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVID. E ASSIST. A PAGAR A LP	148.862.014,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	402.580,92	Precatórios de Ben.Prev.Reg.Esp.a partir de 05/05/2000 Venc.e não pagos	120.073.543,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	242.662,55	Precatórios de Ben.Prev.Reg.Esp.a partir de 05/05/2000 Não Venc.	28.788.470,02
Contribuição de Servidor Ativo Civil do RPPS	242.662,55		-
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	159.918,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-
Créditos Previd. do RPPS do Serv., Ap. e Pensionista (Cooperpas)	-	Povisões Matemáticas Previdenciárias a LP	-
Contribuições do RPPS a Rec. Parcelado -Servidor, Apos. e Pensionista	159.918,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-
		Precatório em Regime Especial a restituít à PMSP	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.034.467,19	TOTAL DO PASSIVO	727.703.928,58
Créditos por Responsabilidades Impostas	15.373.705,86	PASSIVO A DESCOBERTO (PL)	236.509.019,73
Retenções Judiciais	-	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-
Convênio/MPs/INSS/PMSP/IPREM - Nº 44000.000723/2002-54	-	DEMAIS RESERVAS	-
Restituição de Benefícios Previdenciários a Receber - IPREM	660.761,33	RESULTADOS ACUMULADOS	236.509.019,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A L. PRAZO	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-
Títulos e Valores	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	930.935.572,14
INVESTIMENTOS	-	AJUSTES DE EX. ANTERIORES	1.318.199.032,27
Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Imóveis	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO	623.772.479,86
TOTAL	491.194.908,85	TOTAL	491.194.908,85