

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2025

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.416.579,21 | 22.209.604,08 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.068.854,84 | 4.625.222,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.322.061,46 | 22.112.751,72 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 705.657,40 | 91.065,13 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 11.195,29 | 7.268,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.304.109,26 | 1.410.495,87 |
| ESTOQUES | 53.800,83 | 77.011,43 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.347.873,36 | 632.062,84 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 29.521,63 | 12.572,93 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 711.214,82 | 2.491.598,62 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 109.208.007,43 | 81.208.436,48 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 365.826.734,96 | 358.079.690,02 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 20.620.445,08 | 17.629.304,65 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 70.337.483,19 | 62.590.438,25 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 15.620.880,53 | 14.503.319,39 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 114.908,88 | 117.204,47 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | - |
| ESTOQUES | 4.863.000,00 | 2.997.548,86 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - | - |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 21.655,67 | 11.231,93 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS | 80.266.509,94 | 3.039.000,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 295.489.251,77 | 295.489.251,77 |
| IMOBILIZADO | 1.045.040,95 | 55.063.354,97 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 7.276.011,46 | 5.476.776,86 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 371.895.589,80 | 362.704.912,48 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (253.271.003,16) | (259.286.871,92) |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | - |
| | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | - | - |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE LUCROS | - | - |
| | | | DEMAIS RESERVAS | 71.589.020,13 | 45.936.156,96 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | (324.860.023,29) | (305.223.028,88) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 118.624.586,64 | 103.418.040,56 | TOTAL | 118.624.586,64 | 103.418.040,56 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Agosto / 2025

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 | 10.313.209,75 | 23.083.601,58 | PASSIVO FINANCEIRO | 14.208.898,49 | 31.879.433,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 108.311.376,89 | 80.334.438,98 | PASSIVO PERMANENTE | 366.594.942,97 | 358.349.294,79 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (262.179.254,82) | (286.810.688,03) |

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 | 11.198.894,65 | 484.271,68 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 32.750.488,81 | 38.601.470,17 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 9.173.388,48 | 11.168.252,69 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| TOTAL | 20.372.283,13 | 11.652.524,37 | TOTAL | 32.750.488,81 | 38.601.470,17 |

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | - | (11.136,38) |
| 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 10.404.735,98 | (8.546.573,23) |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | (14.300.424,72) | (238.122,61) |
| TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS | (3.895.688,74) | (8.795.832,22) |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS | | |
| TOTAL: | (3.895.688,74) | (8.795.832,22) |

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