

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2026

em R\$

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ATIVO CIRCULANTE	<b>4.827.098,67</b>	<b>4.826.704,94</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>11.425.474,71</b>	<b>5.468.780,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.691.867,96	4.695.634,46	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	75.126,30	1.044.533,13
CRÉDITO A CURTO PRAZO	28.738,83	39.595,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.297.518,52	1.777.659,84
ESTOQUES	54.336,06	51.648,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.369.683,40	1.580.157,10
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.155,82	39.826,65	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	683.146,49	1.066.430,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>110.522.580,65</b>	<b>107.935.034,99</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>358.658.896,19</b>	<b>329.684.399,78</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.882.905,72	20.220.852,19	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	63.169.644,42	34.195.148,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.970.779,36	14.954.390,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	8.310,93	114.908,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	4.863.000,00	5.137.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.815,43	14.552,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	80.266.509,94	80.266.509,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.489.251,77	295.489.251,77
IMOBILIZADO	978.729,49	1.076.992,19	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	8.394.435,50	6.370.680,67			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>370.084.370,90</b>	<b>335.153.180,43</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(254.734.691,58)</b>	<b>(222.391.440,50)</b>
			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	71.589.020,13
			RESULTADOS ACUMULADOS	(326.323.711,71)	(293.980.460,63)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>115.349.679,32</b>	<b>112.761.739,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>115.349.679,32</b>	<b>112.761.739,93</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2026

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	5.696.761,92	5.714.784,71	PASSIVO FINANCEIRO	40.915.516,60	40.939.997,65
ATIVO PERMANENTE	109.652.917,40	107.046.955,22	PASSIVO PERMANENTE	358.777.313,35	331.431.572,54
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(284.343.150,63)</b>	<b>(259.609.830,26)</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	8.227.101,99	11.184.877,99	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.953.214,24	44.585.992,57
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.426.930,17	9.643.696,79	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.654.032,16</b>	<b>20.828.574,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.953.214,24</b>	<b>44.585.992,57</b>

**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	(36.709.237,60)	(36.777.322,25)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.490.482,92	1.563.245,69
<b>TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>(35.218.754,68)</b>	<b>(35.225.212,94)</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>(35.218.754,68)</b>	<b>(35.225.212,94)</b>

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

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM