

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.098.379,70</b>	<b>7.752.474,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.760.019,69</b>	<b>5.189.966,09</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.872.597,79	7.653.965,81	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	531.576,00	1.053.999,47
CRÉDITO A CURTO PRAZO	133.729,39	14.292,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.140.499,63	1.467.468,05
ESTOQUES	51.171,70	53.978,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.206.651,74	1.738.172,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.880,82	30.237,91	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	881.292,32	930.325,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>110.288.534,89</b>	<b>107.922.848,96</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>357.932.631,10</b>	<b>329.691.099,64</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.784.309,46	20.187.304,50	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	62.443.379,33	34.201.847,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.878.089,36	14.921.217,92	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	34.909,17	14.177,70	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	988.786,40	1.098.353,85	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	8.248.929,09	6.370.680,67			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>369.692.650,79</b>	<b>334.881.065,73</b>
			<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(249.305.736,20)</b>	<b>(219.205.741,96)</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	(320.894.756,33)	(290.794.762,09)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>120.386.914,59</b>	<b>115.675.323,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>120.386.914,59</b>	<b>115.675.323,77</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Janeiro / 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	10.880.549,86	8.645.101,32	PASSIVO FINANCEIRO	21.277.509,37	18.119.983,75
ATIVO PERMANENTE	109.506.364,73	107.030.222,45	PASSIVO PERMANENTE	358.481.527,01	330.909.223,36
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(259.372.121,79)</b>	<b>(233.353.883,34)</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	8.226.833,42	11.184.877,99	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.947.145,07	42.629.621,76
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.488.163,42	9.684.616,76	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.714.996,84</b>	<b>20.869.494,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.947.145,07</b>	<b>42.629.621,76</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	(14.540.293,87)	(8.236.737,82)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.143.334,36	(1.227.008,23)
<b>TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>(10.396.959,51)</b>	<b>(9.474.882,43)</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>(10.396.959,51)</b>	<b>(9.474.882,43)</b>

TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
ASSESSORA II - SUBSTITUTA  
CRC nº 1SP179.853/O-0

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM