

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 2025

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.565.563,29 | 18.995.415,71 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.650.664,61 | 4.048.915,44 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.477.187,30 | 18.882.490,68 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 663.783,31 | 94.706,45 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 13.905,29 | 13.964,80 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.859.848,50 | 1.892.945,56 |
| ESTOQUES | 43.555,74 | 84.387,30 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.184.841,70 | 790.078,55 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 30.914,96 | 14.572,93 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 942.191,10 | 1.271.184,88 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 109.153.436,60 | 80.961.741,34 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 365.792.575,21 | 358.074.712,21 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 20.552.832,34 | 17.561.186,35 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 70.303.323,44 | 62.585.460,44 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 15.556.010,63 | 14.435.715,26 | 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 | 18.912,83 | 10.717,76 | 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 | 1.058.082,86 | 55.088.218,78 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 7.276.011,46 | 5.273.336,21 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 373.443.239,82 | 362.123.627,65 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (255.724.239,93) | (262.166.470,60) |
| | | | 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 | (327.313.260,06) | (308.102.627,56) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 117.718.999,89 | 99.957.157,05 | TOTAL | 117.718.999,89 | 99.957.157,05 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Julho / 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 | 9.468.335,59 | 19.853.897,34 | PASSIVO FINANCEIRO | 18.601.785,39 | 37.059.694,56 |
| ATIVO PERMANENTE | 108.250.664,30 | 80.103.259,71 | PASSIVO PERMANENTE | 370.533.435,30 | 358.291.158,64 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (271.416.220,80) | (295.393.696,15) |

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 | 480.362,31 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 36.779.007,01 | 66.260.383,68 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 9.217.061,86 | 11.195.712,84 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| TOTAL | 20.415.956,51 | 11.676.075,15 | TOTAL | 36.779.007,01 | 66.260.383,68 |

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 | 12.618.581,00 | (15.103.895,53) |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | (21.752.030,80) | (2.090.765,31) |
| TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS | (9.133.449,80) | (17.205.797,22) |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS | | |
| TOTAL: | (9.133.449,80) | (17.205.797,22) |

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