

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 2025

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>9.130.674,80</b>	<b>20.872.896,66</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>5.402.607,39</b>	<b>6.460.267,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.038.886,68	20.787.809,65	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	698.204,42	90.655,62
CRÉDITO A CURTO PRAZO	11.853,32	8.259,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.701.069,12	1.326.759,07
ESTOQUES	51.806,50	66.255,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.510.905,02	474.047,13
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.128,30	10.572,93	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	492.428,83	4.568.805,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>109.520.467,77</b>	<b>81.288.428,68</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>366.417.955,86</b>	<b>358.138.905,89</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.626.645,27	17.643.423,30	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	70.429.160,33	62.649.654,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.624.336,57	14.516.923,87	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	24.399,82	11.746,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	80.266.509,94	3.039.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	295.988.795,53	295.489.251,77
IMOBILIZADO	1.031.999,04	55.038.491,16	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	7.595.313,52	5.567.514,22			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>371.820.563,25</b>	<b>364.599.173,14</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(253.169.420,68)</b>	<b>(262.437.847,80)</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	45.936.156,96
			RESULTADOS ACUMULADOS	(324.758.440,81)	(308.374.004,76)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>118.651.142,57</b>	<b>102.161.325,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>118.651.142,57</b>	<b>102.161.325,34</b>

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balancete Patrimonial

Setembro / 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	10.032.187,00	21.758.664,59	PASSIVO FINANCEIRO	11.590.625,66	28.713.734,46
ATIVO PERMANENTE	108.618.955,57	80.402.660,75	PASSIVO PERMANENTE	367.152.893,92	358.353.647,69
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(260.092.377,01)</b>	<b>(284.906.056,81)</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	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	34.210.982,12	43.790.601,81
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.117.827,61	11.010.547,50	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.316.722,26</b>	<b>11.494.819,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.210.982,12</b>	<b>43.790.601,81</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	8.605.812,24	(4.852.667,31)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	(10.164.250,90)	(2.091.266,18)
<b>TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>(1.558.438,66)</b>	<b>(6.955.069,87)</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>(1.558.438,66)</b>	<b>(6.955.069,87)</b>

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