# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balanço Patrimonial do Exercício 2024

em R$

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO CIRCULANTE | **26.655.167,08** | **35.504.426,51** | PASSIVO CIRCULANTE | **14.616.764,51** | **11.949.947,56** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.538.555,94 | 35.406.309,80 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 90.559,36 | 90.313,43 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 13.655,64 | 156,60 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | 289.526,42 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 169.423,57 | 86.121,50 |
| ESTOQUES | 70.437,58 | 88.881,45 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.896.188,52 | 1.896.188,52 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 32.517,92 | 9.078,66 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 12.460.593,06 | 9.587.797,69 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | **107.596.803,11** | **79.351.641,79** | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | **330.921.918,05** | **693.891.725,52** |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 20.087.332,82 | 16.760.677,00 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 35.432.666,28 | 398.402.473,75 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 14.821.621,16 | 13.638.514,66 | 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 | 5.137.000,00 | 2.997.548,86 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - | - |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 13.802,78 | 7.409,01 | 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 | 1.119.715,51 | 55.382.004,02 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 6.123.244,84 | 4.169.960,77 | | | |
| | | | **TOTAL DO PASSIVO** | **345.538.682,56** | **705.841.673,08** |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | **(211.286.712,37)** | **(590.985.604,78)** |
| | | | 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 | (282.875.732,50) | (636.921.761,74) |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| **TOTAL** | **134.251.970,19** | **114.856.068,30** | **TOTAL** | **134.251.970,19** | **114.856.068,30** |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balanço Patrimonial do Exercício 2024

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 | 27.529.976,58 | 36.223.318,46 | PASSIVO FINANCEIRO | 23.715.924,71 | 23.811.312,25 |
| ATIVO PERMANENTE | 106.721.993,61 | 78.632.749,84 | PASSIVO PERMANENTE | 332.992.316,09 | 695.866.298,62 |
| | | | **Saldo Patrimonial (I - II)** | **(222.456.270,61)** | **(604.821.542,57)** |

## 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 | 11.184.877,99 | 498.289,06 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | - | - |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 42.525.162,68 | 60.100.819,81 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 9.699.960,37 | 11.261.422,97 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | - |
| **TOTAL** | **20.884.838,36** | **11.759.712,03** | **TOTAL** | **42.525.162,68** | **60.100.819,81** |

## Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ORDINÁRIA | 3.814.051,87 | 12.412.006,21 |
| VINCULADA | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | - | - |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I | - | - |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - |
| **TOTAL:** | **3.814.051,87** | **12.412.006,21** |

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