

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balanco Patrimonial do Exercício 2016

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.023.803,29	34.208.057,95	PASSIVO CIRCULANTE	14.458.495,99	14.000.470,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.936,72	68.956,43	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	847.969,30	1.135.681,26
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.692.862,38	4.733.213,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.692.862,38	4.733.213,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	621.654,75	945.445,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.029.055,72	29.329.859,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.896.188,52	2.055.872,01
ESTOQUES	79.948,47	76.028,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.092.683,42	9.863.471,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	290.822.578,47	268.761.449,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.478.794.225,71	89.753.798.937,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.129.902,06	206.851.484,69	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	637.544.586,34	501.272.158,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.122.988,25	206.845.946,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	52.180.204,57	68.243.133,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.714.750,31	7.079.215,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	42.180.445,00	40.279.263,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.316.526,95	23.784.257,27	PROVISÕES A LONGO PRAZO	113.799.069.194,37	89.212.247.515,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(1.390.894,28)	(1.230.001,25)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	118.302.400,70	108.969.341,20	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	6.913,81	5.538,48			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.913,81	5.538,48			
ESTOQUES	-	-			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-			
INVESTIMENTOS	27.956.000,00	-			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	27.956.000,00	-			
IMOBILIZADO	60.736.676,41	61.909.965,17			
BENS MÓVEIS	1.841.539,48	1.916.511,88			
BENS IMÓVEIS	58.895.136,93	59.993.453,29			
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	114.493.252.721,70	89.767.799.408,21
			PASSIVO A DESCOBERTO	(114.169.406.339,94)	(89.464.829.900,40)
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.931.247,82	45.927.490,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	(114.215.337.587,76)	(89.510.757.391,09)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(24.704.580.196,67)	(89.166.186.786,70)
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(89.510.757.391,09)	(344.570.604,39)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO	-	-
TOTAL	323.846.381,76	302.969.507,81	TOTAL	323.846.381,76	302.969.507,81

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balanco Patrimonial do Exercício 2016

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	28.270.992,44	29.418.816,25	PASSIVO FINANCEIRO	15.360.402,28	16.087.621,53
ATIVO PERMANENTE	295.575.389,32	273.550.691,56	PASSIVO PERMANENTE	114.481.512.946,64	89.756.675.674,19
			Saldo Patrimonial (I - II)	(114.173.026.967,16)	(89.469.793.787,91)

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	293.744,41	17.785.888,61	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.179.813,37	10.311.920,99
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.256.914,46	5.260.852,12	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	-
TOTAL	5.550.658,87	23.046.740,73	TOTAL	11.180.299,59	10.311.920,99

Quadro do Superávit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	12.910.590,16	-
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TOTAL:	12.910.590,16	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) - EXERCÍCIO 2015

FONTE DE RECURSOS

ORDINÁRIA:	13.331.194,72
VINCULADA:	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS:	-
TOTAL:	13.331.194,72

Nota explicativa ao Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial 2016

Em vista do desenvolvimento do Sistema SOF e aperfeiçoamento das rotinas de contabilização, apresentamos a partir do Balanço Patrimonial 2016, de forma automatizada, o Quadro do Superávit / Déficit Financeiro (Lei nº 4.320/64). O Superávit / Déficit Financeiro do exercício anterior (2015) permanece apresentado em quadro auxiliar.

José Antônio Guimarães
Contador - Seção de Contab.Geral
CRC1SP 173.600/O-9

Sônia Maria de Mello
Diretora de Departamento-DFC
CRC1SP 164.542/O-4

Fernando Rodrigues da Silva
Superintendente
Iprem