

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Balanco Patrimonial do Exercício 2017

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	63.861.890,50	33.023.803,29	PASSIVO CIRCULANTE	7.046.818,34	14.458.495,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.091,27	221.936,72	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	408.632,29	847.969,30
CRÉDITO A CURTO PRAZO	17.602.053,20	4.692.862,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	45.908.871,53	28.029.055,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.133,20	621.654,75
ESTOQUES	69.874,50	79.948,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.896.188,52	1.896.188,52
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.347.864,33	11.092.683,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.746.885,90	290.822.578,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	146.719.598.947,80	114.478.794.225,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.144.983,10	202.129.902,06	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	727.187.286,35	637.544.586,34
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	164.140.798,46	202.122.988,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	4.184,64	6.913,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	42.338.571,32	42.180.445,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	145.949.250.557,72	113.799.069.194,37
INVESTIMENTOS	27.956.000,00	27.956.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	822.532,41	-
IMOBILIZADO	60.645.902,80	60.736.676,41	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	146.726.645.766,14	114.493.252.721,70
			PASSIVO A DESCOBERTO	(146.410.036.989,74)	(114.169.406.339,94)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	45.933.766,11	45.931.247,82
			RESULTADOS ACUMULADOS	(146.455.970.755,85)	(114.215.337.587,76)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	316.608.776,40	323.846.381,76	TOTAL	316.608.776,40	323.846.381,76



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Balanco Patrimonial do Exercício 2017

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Passivo (II)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	46.209.962,80	28.270.992,44	PASSIVO FINANCEIRO	8.855.805,58	15.360.402,28
ATIVO PERMANENTE	270.398.813,60	295.575.389,32	PASSIVO PERMANENTE	146.721.628.706,69	114.481.512.946,64
			Saldo Patrimonial (I - II)	(146.413.875.735,87)	(114.173.026.967,16)

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	18.364.238,66	293.744,41	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.822.607,67	11.179.813,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.738.728,38	5.256.914,46	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	486,22	486,22
TOTAL	25.102.967,04	5.550.658,87	TOTAL	10.823.093,89	11.180.299,59

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

Fontes de Recursos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ORDINÁRIA	36.798.330,80	12.910.590,16
VINCULADA	555.826,42	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	555.826,42	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TOTAL:	37.354.157,22	12.910.590,16

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
CONTADOR CHEFE-SEÇÃO CONT.GERAL
CRC - 1SP 173.600/O-9

SÔNIA MARIA DE MELLO
DIRETORA DE DEPTO.-DFC
CRC - 1SP 164.542/O-4

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE
IPREM