

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Junho / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	<b>732.650.734,50</b>	<b>761.211.412,69</b>	PASSIVO CIRCULANTE	<b>4.346.962,52</b>	<b>5.625.468,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.244.417,86	521.969.340,93	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	679.467,49	2.461.206,25
CRÉDITO A CURTO PRAZO	627.406.316,64	239.242.071,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162,20	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.667.332,83	3.164.262,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<b>62.479.800,39</b>	<b>53.694.102,96</b>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<b>49.363.154.596,50</b>	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.479.800,39	53.694.102,96	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.019.578.059,40	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	62.479.800,39	53.694.102,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.341.632.690,58	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.943.846,52	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>49.367.501.559,02</b>	<b>5.625.468,98</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	<b>(48.572.371.024,13)</b>	<b>809.280.046,67</b>
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	(48.572.371.024,13)	809.280.046,67
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>795.130.534,89</b>	<b>814.905.515,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>795.130.534,89</b>	<b>814.905.515,65</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Junho / 2023

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	105.368.903,59	537.622.454,04	PASSIVO FINANCEIRO	5.958.736,35	3.173.277,58
ATIVO PERMANENTE	689.761.631,30	277.283.061,61	PASSIVO PERMANENTE	49.363.614.480,42	2.461.206,25
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(48.574.442.681,88)</b>	<b>809.271.031,82</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	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(79.717.896,68)	526.591.635,07
VINCULADA	179.128.063,92	7.857.541,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	(23,15)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	7.857.564,54
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.287.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	171.841.063,92	-
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>99.410.167,24</b>	<b>534.449.176,46</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES

ANALISTA DE PLAN E DES ORGANIZACIONAL  
CRC 1SP 173.600/O-9

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA

ANALISTA DE PLAN E DES ORGANIZACIONAL  
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE

SUPERINTENDENTE  
IPREM