



**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**  
Demonstração das Variações Patrimoniais  
Abril / 2023

em R\$

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                          |                         |                           |
|--|-------------------------|---------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>1.968.513.868,23</b> | <b>118.301.824,17</b>     |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | -                       | -                         |
| IMPOSTOS   | -                       | -                         |
| TAXAS  | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | -                       | -                         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.940.256.827,38</b> | <b>12.057.928,28</b>      |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 1.940.256.827,38        | 12.057.928,28             |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              | -                       | -                         |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | -                       | -                         |
| VENDA DE MERCADORIAS   | -                       | -                         |
| VENDA DE PRODUTOS  | -                       | -                         |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | -                       | -                         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>13.239.687,05</b>    | <b>355,91</b>             |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          | -                       | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 10.299,94               | 355,91                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 289.338,89              | -                         |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  | -                       | -                         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 12.940.048,22           | -                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             | -                       | -                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>448.837,09</b>       | <b>105.297.858,86</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 448.837,09              | 105.297.858,86            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   | -                       | -                         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    | -                       | -                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | -                       | -                         |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>280.866,17</b>       | -                         |
| REAVLIAÇÃO DE ATIVOS   | -                       | -                         |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   | -                       | -                         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | -                       | -                         |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               | 280.866,17              | -                         |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              | -                       | -                         |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>14.287.650,54</b>    | <b>945.681,12</b>         |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       | -                       | -                         |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  | -                       | -                         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            | -                       | -                         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 14.287.650,54           | 945.681,12                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            | <b>2.125.424.425,56</b> | <b>135.972,09</b>         |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -                       | -                         |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | -                       | -                         |
| ENCARGOS PATRONAIS   | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL   | -                       | -                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       | -                       | -                         |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    | <b>1.945.485.814,50</b> | -                         |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 1.864.885.328,00        | -                         |
| PENSÕES  | 80.600.486,50           | -                         |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                   | -                       | -                         |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | -                       | -                         |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                         | -                       | -                         |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                      | -                       | -                         |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>111,60</b>           | -                         |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | -                       | -                         |
| SERVIÇOS   | 111,60                  | -                         |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | -                       | -                         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                | <b>179.327.210,20</b>   | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | -                       | -                         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | -                       | -                         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 179.327.210,20          | -                         |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                     | -                       | -                         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS              | -                       | -                         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    | -                       | -                         |



**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**  
Demonstração das Variações Patrimoniais  
Abril / 2023

em R\$

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>   |                         |                           |
|---|-------------------------|---------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | -                       | -                         |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR  | -                       | -                         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  | -                       | -                         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | -                       | -                         |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                    | <b>6.446,37</b>         | -                         |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         | -                       | -                         |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO  | -                       | -                         |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | -                       | -                         |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | -                       | -                         |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 6.446,37                | -                         |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | -                       | -                         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | -                       | -                         |
| CONTRIBUIÇÕES   | -                       | -                         |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> | -                       | -                         |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS   | -                       | -                         |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS  | -                       | -                         |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS   | -                       | -                         |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      | <b>604.842,89</b>       | <b>135.972,09</b>         |
| PREMIAÇÕES  | -                       | -                         |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES   | -                       | -                         |
| INCENTIVOS  | -                       | -                         |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | -                       | -                         |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES   | -                       | -                         |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  | -                       | -                         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 604.842,89              | 135.972,09                |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>   | <b>(156.910.557,33)</b> | <b>118.165.852,08</b>     |

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
ASSESSOR III  
CRC 1SP 173.600/O-9

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
DIRETORA DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP 267.103/O-0

MARCELO AKYAMA FLORÊNCIO  
SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO  
IPREM