

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Fevereiro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.090.853.217,39	896.288.014,09	PASSIVO CIRCULANTE	56.183.095,50	4.058.112,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	807.347.911,55	219.872.712,48	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	28.635.431,02	447.342,51
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.283.505.305,84	676.415.301,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	451,67	187,85
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.547.212,81	3.610.582,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.694.471.611,16	62.333.797,29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.844.331.374,30	50.863.887.414,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.694.471.611,16	62.333.797,29	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	6.136.518.964,90	5.517.340.980,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.694.471.611,16	62.333.797,29	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	57.665.279.127,90	45.341.632.690,58
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	42.533.281,50	4.913.742,74
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.900.514.469,80</b>	<b>50.867.945.526,99</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	7.884.810.358,75	(49.909.323.715,61)
			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	7.884.810.358,75	(49.909.323.715,61)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>71.785.324.828,55</b>	<b>958.621.811,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.785.324.828,55</b>	<b>958.621.811,38</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Balancete Patrimonial  
Fevereiro / 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	813.071.690,27	219.997.198,21	PASSIVO FINANCEIRO	31.936.301,76	7.168.353,26
ATIVO PERMANENTE	70.972.253.138,28	738.624.613,17	PASSIVO PERMANENTE	63.870.891.976,18	50.864.010.369,48
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>7.882.496.550,61</b>	<b>(49.912.556.911,36)</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	2.977,31	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.977,31</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	-	590.987.390,08
VINCULADA	781.135.388,51	(378.158.545,13)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	31.613.591,55
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	9.142,56
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	7.714.528,74
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.287.000,00	7.287.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	773.848.388,51	-
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>781.135.388,51</b>	<b>212.828.844,95</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSORA II  
CRC 1SP 267.103/O-0MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP 194.005/O-4MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM