

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Balancete Patrimonial
Setembro / 2023

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 835.826.941,03 | 1.136.651.221,53 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.305.370,85 | 4.886.728,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 130.669.105,38 | 1.123.924.490,46 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 2.613.250,65 | 1.680.414,19 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 705.157.835,65 | 12.726.731,07 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | - |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 162,20 | 130,71 |
| ESTOQUES | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | - |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | - |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.691.958,00 | 3.206.183,14 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 62.281.808,23 | 54.107.339,29 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 50.036.075.310,82 | - |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 62.281.808,23 | 54.107.339,29 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 4.670.052.582,76 | - |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 62.281.808,23 | 54.107.339,29 | 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 | 45.341.632.690,58 | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 24.390.037,48 | - |
| IMOBILIZADO | - | - | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | - | - | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 50.042.380.681,67 | 4.886.728,04 |
| | | | PASSIVO A DESCOBERTO | (49.144.271.932,41) | 1.185.871.832,78 |
| | | | 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 | (49.144.271.932,41) | 1.185.871.832,78 |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA | - | - |
| TOTAL | 898.108.749,26 | 1.190.758.560,82 | TOTAL | 898.108.749,26 | 1.190.758.560,82 |

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Balancete Patrimonial
Setembro / 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 | 136.371.697,68 | 1.136.409.003,84 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.467.860,26 | 4.800.902,52 |
| ATIVO PERMANENTE | 761.737.051,58 | 54.349.556,98 | PASSIVO PERMANENTE | 50.038.688.561,47 | 166.932,85 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | (49.145.047.672,47) | 1.185.790.725,45 |

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 | - | - |
| TOTAL | - | - | TOTAL | - | - |

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

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ORDINÁRIA | (79.717.896,68) | 1.151.754.347,60 |
| VINCULADA | 211.621.734,10 | (20.146.246,28) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | (5.100.426,98) |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | - | - |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | - |
| OUTRAS FONTES | - | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - | (15.045.819,30) |
| ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | 7.287.000,00 | - |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 204.334.734,10 | - |
| 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 | - | - |
| TOTAL: | 131.903.837,42 | 1.131.608.101,32 |

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR II - SUBSTITUTO
CRC nº 1SP 173.600/O-9MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP 194.005/O-4MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM