

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Balancete Patrimonial
Janeiro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.441.052.187,45	900.024.555,36	PASSIVO CIRCULANTE	64.041.333,91	4.690.542,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	825.087.212,25	557.977.865,42	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.950.374,97	318.405,08
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.615.964.975,20	342.046.689,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.382.062,77	826.341,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	451,67	1.837,40
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.708.444,50	3.543.958,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.694.457.478,11	62.292.011,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.513.698.872,47	48.339.189.691,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.694.457.478,11	62.292.011,84	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	5.807.328.622,38	2.995.345.282,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.694.457.478,11	62.292.011,84	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	41.091.122,19	2.211.718,65
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	63.577.740.206,38	48.343.880.234,15
			PATRIMONIO LIQUIDO	8.557.769.459,18	(47.381.563.666,95)
			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	8.557.769.459,18	(47.381.563.666,95)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	72.135.509.665,56	962.316.567,20	TOTAL	72.135.509.665,56	962.316.567,20

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Balancete Patrimonial
Janeiro / 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	827.704.551,98	558.102.351,15	PASSIVO FINANCEIRO	77.105.534,65	10.466.166,73
ATIVO PERMANENTE	71.307.805.113,58	404.214.216,05	PASSIVO PERMANENTE	63.518.560.430,63	48.339.464.976,42
			Saldo Patrimonial (I - II)	8.539.843.700,28	(47.387.614.575,95)

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	-	-
TOTAL	2.977,31	-	TOTAL	-	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	-	590.441.240,78
VINCULADA	750.599.017,33	(42.805.056,36)
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	743.312.017,33	-
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:	750.599.017,33	547.636.184,42

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