

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balço Patrimonial do Exercício 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.397.226.048,45	727.940.248,29	PASSIVO CIRCULANTE	17.767.398,02	2.859.188,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.909.232,87	722.019.361,36	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	17.050.442,72	392.994,35
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.283.316.815,58	5.920.886,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162,20	719,30
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	716.793,10	2.465.474,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.694.456.872,05	62.454.947,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.170.693.115,35	48.202.790.533,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.694.456.872,05	62.454.947,93	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	5.478.842.255,02	2.860.072.335,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.694.456.872,05	62.454.947,93	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	26.571.732,43	1.085.507,75
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>63.188.460.513,37</b>	<b>48.205.649.722,05</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	8.903.222.407,13	(47.415.254.525,83)
			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	8.903.222.407,13	(47.415.254.525,83)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>72.091.682.920,50</b>	<b>790.395.196,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.091.682.920,50</b>	<b>790.395.196,22</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balço Patrimonial do Exercício 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	1.116.526.572,60	722.143.847,09	PASSIVO FINANCEIRO	51.622.299,54	5.360.446,78
ATIVO PERMANENTE	70.975.156.347,90	68.251.349,13	PASSIVO PERMANENTE	63.170.774.597,19	48.202.790.533,86
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>8.869.286.023,77</b>	<b>(47.417.755.784,42)</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	-	670.159.137,46
VINCULADA	1.064.904.273,06	46.624.262,85
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	1.057.617.273,06	-
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>1.064.904.273,06</b>	<b>716.783.400,31</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSOR II  
CRC nº 1SP 267.103/O-0

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC nº 1SP 194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM