

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Maio / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.486.778.010,98</b>	<b>775.465.851,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.647.233,18</b>	<b>4.440.850,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.172.124.970,56	163.483.714,78	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.977.467,85	796.545,79
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.314.653.040,42	611.982.136,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.738.324,86	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	322,19	162,20
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.931.118,28	3.644.142,46
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.646.594.585,55</b>	<b>62.470.627,99</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.053.401.290,53</b>	<b>49.080.394.639,38</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.646.594.585,55	62.470.627,99	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	377.289.540,94	3.737.275.570,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.646.594.585,55	62.470.627,99	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	10.832.621,69	1.486.377,84
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.092.048.523,71</b>	<b>49.084.835.489,83</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.041.324.072,82</b>	<b>(48.246.899.010,42)</b>
			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	14.041.324.072,82	(48.246.899.010,42)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>72.133.372.596,53</b>	<b>837.936.479,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.133.372.596,53</b>	<b>837.936.479,41</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Maio / 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	1.206.633.023,15	163.608.200,51	PASSIVO FINANCEIRO	43.542.827,77	6.828.177,52
ATIVO PERMANENTE	70.926.739.573,38	674.328.278,90	PASSIVO PERMANENTE	58.053.599.224,06	49.080.604.380,62
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>14.036.230.544,70</b>	<b>(48.249.496.078,73)</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	-	660.309.110,79
VINCULADA	1.163.090.195,38	(503.529.087,80)
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	-	-
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	1.155.803.195,38	-
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>1.163.090.195,38</b>	<b>156.780.022,99</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
ASSESSOR II  
CRC nº 1SP173.600/O-9

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC nº 1SP194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM