



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Patrimonial

Março / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.342.459.953,45	560.308.140,06	PASSIVO CIRCULANTE	59.884.536,36	4.137.396,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.051.000.765,94	216.525.331,66	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	34.486.077,84	572.646,70
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.291.459.187,51	343.782.808,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.015,49	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.397.443,03	3.564.749,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.694.471.603,98	62.372.085,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	64.244.820.860,88	48.668.497.365,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.694.471.603,98	62.372.085,82	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	6.555.542.447,08	3.324.228.072,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.694.471.603,98	62.372.085,82	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	23.999.285,90	2.636.602,59
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.304.705.397,24</b>	<b>48.672.634.761,62</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	7.732.226.160,19	(48.049.954.535,74)
			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	7.732.226.160,19	(48.049.954.535,74)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>72.036.931.557,43</b>	<b>622.680.225,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.036.931.557,43</b>	<b>622.680.225,88</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Março / 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	1.065.470.046,11	216.649.817,39	PASSIVO FINANCEIRO	60.527.169,11	7.099.645,25
ATIVO PERMANENTE	70.971.461.511,32	406.030.408,49	PASSIVO PERMANENTE	64.249.765.555,07	48.668.540.241,99
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>7.726.638.833,25</b>	<b>(48.052.959.661,36)</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	-	590.441.240,87
VINCULADA	1.004.942.877,00	(380.891.068,73)
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	997.655.877,00	-
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>1.004.942.877,00</b>	<b>209.550.172,14</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
CONTADORA  
CRC 1SP 267.103/O-0

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC 1SP 194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM