

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Maio / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	775.465.851,42	45.086.879,94	PASSIVO CIRCULANTE	4.440.850,45	3.934.923,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.483.714,78	29.034.568,41	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	796.545,79	646.623,19
CRÉDITO A CURTO PRAZO	611.982.136,64	16.052.311,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162,20	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.644.142,46	3.288.300,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.470.627,99	53.155.842,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.080.394.639,38	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.470.627,99	53.155.842,23	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.737.275.570,96	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	62.470.627,99	53.155.842,23	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	1.486.377,84	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>49.084.835.489,83</b>	<b>3.934.923,99</b>
			PASSIVO A DESCOBERTO	(48.246.899.010,42)	94.307.798,18
			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	(48.246.899.010,42)	94.307.798,18
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>837.936.479,41</b>	<b>98.242.722,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>837.936.479,41</b>	<b>98.242.722,17</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Maio / 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	163.608.200,51	44.701.445,79	PASSIVO FINANCEIRO	6.828.177,52	3.671.380,19
ATIVO PERMANENTE	674.328.278,90	53.541.276,38	PASSIVO PERMANENTE	49.080.604.380,62	636.307,52
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>(48.249.496.078,73)</b>	<b>93.935.034,46</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	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</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	31.951.664,05
VINCULADA	(503.529.087,80)	9.078.401,55
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	-	9.078.401,55
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	7.287.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(542.438.821,91)	-
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>156.780.022,99</b>	<b>41.030.065,60</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
ASSESSOR III  
CRC 1SP 173.600/O-9

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
DIRETORA DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP 267.103/O-0

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM