

**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	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	49.084.835.489,83	3.934.923,99
			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	-	-
TOTAL	837.936.479,41	98.242.722,17	TOTAL	837.936.479,41	98.242.722,17

**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
			Saldo Patrimonial (I - II)	(48.249.496.078,73)	93.935.034,46

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	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-

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	-	-
TOTAL:	156.780.022,99	41.030.065,60

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