

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Abril / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.419.058.623,54	763.041.520,57	PASSIVO CIRCULANTE	33.684.579,87	4.004.090,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	965.962.632,48	147.961.165,98	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.272.155,09	406.689,65
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.453.095.991,06	615.080.354,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	321,25	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	29.412.103,53	3.597.239,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.646.586.243,57	62.360.285,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	64.681.350.900,43	48.866.730.374,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.646.586.243,57	62.360.285,60	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	7.003.861.603,10	3.522.794.687,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.646.586.243,57	62.360.285,60	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	12.210.169,43	2.302.996,92
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>64.715.035.480,30</b>	<b>48.870.734.465,45</b>
			PATRIMONIO LIQUIDO	7.350.609.386,81	(48.045.332.659,28)
			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	7.350.609.386,81	(48.045.332.659,28)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>72.065.644.867,11</b>	<b>825.401.806,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.065.644.867,11</b>	<b>825.401.806,17</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**

Balancete Patrimonial

Abril / 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	990.276.873,89	148.085.651,71	PASSIVO FINANCEIRO	39.004.931,32	6.746.541,10
ATIVO PERMANENTE	71.075.367.993,22	677.316.154,46	PASSIVO PERMANENTE	64.681.432.382,27	48.866.773.327,80
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>7.345.207.553,52</b>	<b>(48.048.118.062,73)</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	-	590.441.240,87
VINCULADA	951.271.942,57	(449.102.130,26)
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	943.984.942,57	-
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>951.271.942,57</b>	<b>141.339.110,61</b>

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

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM