

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Balancete Patrimonial  
Setembro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.075.660.143,39</b>	<b>835.826.941,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.285.350,66</b>	<b>6.305.370,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.729.798.741,85	130.669.105,38	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	4.766.029,64	2.613.250,65
CRÉDITO A CURTO PRAZO	4.345.861.401,54	705.157.835,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	371,48	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	33.518.949,54	3.691.958,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.646.637.792,27</b>	<b>62.281.808,23</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.089.155.539,53</b>	<b>50.036.075.310,82</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.646.637.792,27	62.281.808,23	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	413.404.567,06	4.670.052.582,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.646.637.792,27	62.281.808,23	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	57.665.279.127,90	45.341.632.690,58
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.471.844,57	24.390.037,48
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.127.440.890,19</b>	<b>50.042.380.681,67</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.594.857.045,47</b>	<b>(49.144.271.932,41)</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	14.594.857.045,47	(49.144.271.932,41)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>72.722.297.935,66</b>	<b>898.108.749,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.722.297.935,66</b>	<b>898.108.749,26</b>

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Balancete Patrimonial  
Setembro / 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	1.800.361.946,26	136.371.697,68	PASSIVO FINANCEIRO	42.251.426,18	4.467.860,26
ATIVO PERMANENTE	70.921.935.989,40	761.737.051,58	PASSIVO PERMANENTE	58.089.255.305,26	50.038.688.561,47
			<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>14.590.791.204,22</b>	<b>(49.145.047.672,47)</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	-	(79.717.896,68)
VINCULADA	1.758.110.520,08	211.621.734,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
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	1.750.823.520,08	-
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>1.758.110.520,08</b>	<b>131.903.837,42</b>

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES  
ASSESSOR II  
CRC nº 1SP173.600/O-9MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
CRC nº 1SP194.005/O-4MARCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM