

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV
BALANÇO PATRIMONIAL
01/2024 a 09/2024

R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.053.792.728,50	902.124.164,92	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.053.792.728,50	902.124.164,92	PASSIVO CIRCULANTE	897,65	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	897,65	0,00
TOTAL	1.053.792.728,50	902.124.164,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	902.124.164,86	699.964.665,75
			Provisões a Longo Prazo	902.124.164,86	699.964.665,75
			TOTAL DO PASSIVO	902.125.062,51	699.964.665,75
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO LÍQUIDO	151.667.665,99	202.159.499,17
			Resultados Acumulados	151.667.665,99	202.159.499,17
			Resultado do exercício	(50.491.833,18)	435.883.723,48
			Resultado de exercícios anteriores	202.159.499,17	(233.724.224,31)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.667.665,99	202.159.499,17
			TOTAL	1.053.792.728,50	902.124.164,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.053.792.728,50	902.124.164,92	PASSIVO FINANCEIRO	897,65	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	902.124.164,86	699.964.665,75
TOTAL				1.053.791.830,85	902.124.164,92

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - RPI	0,00
AJUSTE DE FONTE DE RECURSO NA CONTA BANCÁRIA	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - ORDINÁRIOS	0,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	0,00
Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DA RECEITA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - DREM	0,00
VINCULADA	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00
TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO (CONVÊNIOS)	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE ORIGEM DA ESTADO	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO MUNICÍPIO (CONVÊNIOS)	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00
Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DO ESTADO (CONVÊNIOS)	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00
TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS DA UNIÃO	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União – ETI	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE ORIGEM DO UNIÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DO ESTADO	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00
Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00
Transferência Especial da União	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	902.124.164,92
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
Recursos a Classificar	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00
Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(859.031.051,56)
Outros Recursos Vinculados	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	902.124.164,92
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
Transferência Especial dos Estados	0,00
Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.010.698.717,49
Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
Recursos de Alienação de Ativos - Cessão de Direitos Creditórios	0,00
TOTAL	1.955.915.995,77

OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO
Titular

DANIEL DA SILVA SERAFIM
Responsável contábil

ANTONIO FREITAS FERREIRA COELHO
Controlador interno

CRC: