



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro
Setembro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.947.625.875,40	5.142.286.367,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	5.238.733.966,68	4.470.814.702,49
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	6.194.538,67
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	294.136,63	-	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	294.136,63	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	5.947.331.738,77	5.142.286.367,39	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	5.238.733.966,68	4.464.620.163,82
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.947.331.738,77	5.142.286.367,39	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.238.733.966,68	4.464.620.163,82
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	-	6.194.538,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	6.194.538,67	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	973.889.428,08	955.864.104,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	932.589.850,53	1.017.640.798,84
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.687.470,85	4.082.544,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.189.492,40	18.396.339,91
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.292.852,07	2.574.940,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.135.152,35	14.894.131,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	871.331.277,12	949.206.273,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	831.331.064,82	926.504.760,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.577.828,04	345,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.934.140,96	57.845.566,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	2.648.430.933,33	1.729.798.741,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	2.648.430.933,33	1.729.798.741,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.819.754.750,54	7.218.254.243,18	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.819.754.750,54	7.218.254.243,18

MARCO SASAKI
ASSESSOR II SUBSTITUTO
CRC nº 1SP174.313/O-5

EDNEI FOZ
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC nº 1SP188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM