



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro

Exercício: 2025

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.766.301.368,00</b>	<b>7.766.301.368,00</b>	<b>5.947.266.037,21</b>	<b>(1.819.035.330,79)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.028.228.952,00	2.028.228.952,00	1.883.685.938,78	(144.543.013,22)
RECEITA PATRIMONIAL	73.641.960,00	73.641.960,00	232.948.566,37	159.306.606,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	652.504,00	652.504,00	27,49	(652.476,51)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.663.777.952,00	5.663.777.952,00	3.830.631.504,57	(1.833.146.447,43)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>19.764,00</b>	<b>19.764,00</b>	<b>359.838,19</b>	<b>340.074,19</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	294.136,63	294.136,63
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.764,00	18.764,00	65.701,56	46.937,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( I + II)</b>	<b>7.766.321.132,00</b>	<b>7.766.321.132,00</b>	<b>5.947.625.875,40</b>	<b>(1.818.695.256,60)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>7.766.321.132,00</b>	<b>7.766.321.132,00</b>	<b>5.947.625.875,40</b>	<b>(1.818.695.256,60)</b>
<b>Deficit (VI)</b>	-	<b>4.488,33</b>	-	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>7.766.321.132,00</b>	<b>7.766.325.620,33</b>	<b>5.947.625.875,40</b>	<b>(1.818.695.256,60)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	-	<b>4.488,33</b>	<b>2.618,21</b>	<b>(1.870,12)</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	4.488,33	2.618,21	(1.870,12)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro

Exercício: 2025

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>7.766.320.132,00</b>	<b>7.766.324.620,33</b>	<b>5.238.733.966,68</b>	<b>5.236.046.495,83</b>	<b>5.234.753.643,76</b>	<b>2.527.590.653,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.564.000.160,00	7.691.000.160,00	5.215.046.349,59	5.212.362.715,60	5.211.069.863,53	2.475.953.810,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.319.972,00	75.324.460,33	23.687.617,09	23.683.780,23	23.683.780,23	51.636.843,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>7.766.321.132,00</b>	<b>7.766.325.620,33</b>	<b>5.238.733.966,68</b>	<b>5.236.046.495,83</b>	<b>5.234.753.643,76</b>	<b>2.527.591.653,65</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>7.766.321.132,00</b>	<b>7.766.325.620,33</b>	<b>5.238.733.966,68</b>	<b>5.236.046.495,83</b>	<b>5.234.753.643,76</b>	<b>2.527.591.653,65</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	<b>708.891.908,72</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>7.766.321.132,00</b>	<b>7.766.325.620,33</b>	<b>5.947.625.875,40</b>	<b>5.236.046.495,83</b>	<b>5.234.753.643,76</b>	<b>2.527.591.653,65</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro

Exercício: 2025

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	10.066.608,25	2.191.914,82	2.191.914,82	7.874.693,43	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	10.066.608,25	2.191.914,82	2.191.914,82	7.874.693,43	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	10.066.608,25	2.191.914,82	2.191.914,82	7.874.693,43	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	3.135.152,35	3.135.152,35	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.594,97	2.594,97	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.132.557,38	3.132.557,38	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	3.135.152,35	3.135.152,35	-	-

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