



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro  
Outubro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>6.618.723.061,52</b>	<b>5.721.701.994,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>5.864.912.402,20</b>	<b>4.956.814.952,16</b>
RECUSOS LIVRES	-	-	RECUSOS LIVRES	-	6.194.538,67
RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	294.136,63	-	RECUSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-
RECUSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECUSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECUSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECUSOS 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	-	-
RECUSOS VINCULADO AO RPPS	6.618.428.924,89	5.721.701.994,66	RECUSOS VINCULADO AO RPPS	5.864.912.402,20	4.950.620.413,49
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	6.618.428.924,89	5.721.701.994,66	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	5.864.912.402,20	4.950.620.413,49
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>-</b>	<b>6.194.538,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RPPS	-	6.194.538,67	PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RGPS	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>1.099.186.557,03</b>	<b>1.033.187.713,05</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>1.065.322.571,06</b>	<b>1.104.284.001,82</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.293.239,54	3.511.178,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.189.492,40	18.396.339,91
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.292.852,07	1.041.308,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.135.152,35	16.969.123,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	989.144.976,92	1.028.635.225,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	949.763.925,61	1.005.137.356,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.455.488,50	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.234.000,70	63.781.182,79
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.898.239.447,06</b>	<b>1.113.909.232,87</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>2.685.914.092,35</b>	<b>1.813.894.525,27</b>
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	2.685.914.092,35	1.813.894.525,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>9.616.149.065,61</b>	<b>7.874.993.479,25</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>9.616.149.065,61</b>	<b>7.874.993.479,25</b>

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA  
ASSESSORA II  
CRC 1SP 267.103/O-0

EDNEI FOZ  
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS  
CRC 1SP 188.278/O-6

MÁRCIA REGINA UNGARETTE  
SUPERINTENDENTE  
IPREM