



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**  
**BALANÇE ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro

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>6.618.363.254,32</b>	<b>(1.147.938.113,68)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.028.228.952,00	2.028.228.952,00	2.105.155.275,80	76.926.323,80
RECEITA PATRIMONIAL	73.641.960,00	73.641.960,00	266.874.323,46	193.232.363,46
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	4.246.333.627,57	(1.417.444.324,43)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>19.764,00</b>	<b>19.764,00</b>	<b>359.807,20</b>	<b>340.043,20</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	294.136,63	294.136,63
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.764,00	18.764,00	65.670,57	46.906,57
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>6.618.723.061,52</b>	<b>(1.147.598.070,48)</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>6.618.723.061,52</b>	<b>(1.147.598.070,48)</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>6.618.723.061,52</b>	<b>(1.147.598.070,48)</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>
RECUSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	4.488,33	2.618,21	(1.870,12)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

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

Outubro

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>5.864.912.402,20</b>	<b>5.861.619.162,66</b>	<b>5.860.326.310,59</b>	<b>1.901.412.218,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.564.000.160,00	7.691.000.160,00	5.830.028.576,11	5.826.738.683,36	5.825.445.831,29	1.860.971.583,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.319.972,00	75.324.460,33	34.883.826,09	34.880.479,30	34.880.479,30	40.440.634,24
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>5.864.912.402,20</b>	<b>5.861.619.162,66</b>	<b>5.860.326.310,59</b>	<b>1.901.413.218,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>5.864.912.402,20</b>	<b>5.861.619.162,66</b>	<b>5.860.326.310,59</b>	<b>1.901.413.218,13</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	<b>753.810.659,32</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>7.766.321.132,00</b>	<b>7.766.325.620,33</b>	<b>6.618.723.061,52</b>	<b>5.861.619.162,66</b>	<b>5.860.326.310,59</b>	<b>1.901.413.218,13</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**  
**BALANÇETO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2025

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>10.066.608,25</b>	<b>2.191.914,82</b>	<b>2.191.914,82</b>	<b>7.874.693,43</b>	-
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>	-	<b>10.066.608,25</b>	<b>2.191.914,82</b>	<b>2.191.914,82</b>	<b>7.874.693,43</b>	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>3.135.152,35</b>	<b>3.135.152,35</b>	-	-
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>	-	<b>3.135.152,35</b>	<b>3.135.152,35</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