



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro
Novembro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.354.570.709,60	5.865.514.495,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	5.350.277.906,94	5.932.236.647,08
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	2.752.467,10
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-	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	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	5.354.570.709,60	5.865.514.495,84	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	5.350.277.906,94	5.929.484.179,98
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	5.354.570.709,60	5.865.514.495,84	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	5.350.277.906,94	5.929.484.179,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	-	2.752.467,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	50.810.249,05
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	50.810.249,05
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	2.752.467,10	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.457.040.847,27	2.055.221.074,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.406.500.017,80	2.030.082.518,67
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	1.208.570,24	2.141.905,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650.938,07	2.765.366,64
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	227.434,80	1.052.173,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.711.609,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.393.428.813,23	2.016.672.645,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.343.755.007,65	1.944.798.087,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.176.029,00	35.354.350,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.827.502,46	80.807.455,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	422.915.299,72	507.718.098,71	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	477.748.931,85	418.076.721,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	422.915.299,72	507.718.098,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	477.748.931,85	418.076.721,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.234.526.856,59	8.431.206.136,36	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.234.526.856,59	8.431.206.136,36

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP 267.103/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
IPREM

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM