



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro

Novembro/2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.100.786.640,44	6.299.661.432,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.481.309.222,92	5.456.452.146,98
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	7.100.492.503,81	6.299.661.432,41	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	6.481.309.222,92	5.450.257.608,31
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	7.100.492.503,81	6.299.661.432,41	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	6.481.309.222,92	5.450.257.608,31
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 APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-	6.194.538,67	PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.220.185.381,98	1.136.432.257,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.185.906.729,41	1.193.261.518,15
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.494.920,08	3.410.339,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.189.492,40	18.396.339,91
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.292.852,07	3.170.218,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.135.152,35	16.969.123,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.100.429.402,12	1.110.465.954,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.059.809.915,58	1.084.405.420,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.968.207,71	19.385.744,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.772.169,08	73.490.634,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.898.239.447,06	1.113.909.232,87	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	2.551.995.517,15	1.906.483.796,00
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	2.551.995.517,15	1.906.483.796,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.219.211.469,48	8.556.197.461,13	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.219.211.469,48	8.556.197.461,13

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