



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balanço Financeiro do Exercício 2025

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.282.603.170,73	6.940.783.203,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.237.326.518,73	6.974.784.298,29
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	6.282.603.170,73	6.940.783.203,96	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	6.237.326.518,73	6.972.031.831,19
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.282.603.170,73	6.940.783.203,96	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	6.237.326.518,73	6.972.031.831,19
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)	1.646.299.716,23	2.325.147.322,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.650.158.794,45	2.327.891.245,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.023,00	4.502.168,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650.938,07	2.765.366,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.509,12	1.266.569,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.569,62	1.711.609,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.576.699.211,11	2.233.091.012,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.581.299.444,87	2.211.256.356,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.090.973,00	86.287.572,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.941.841,89	112.157.913,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	422.915.299,72	507.718.098,71	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	464.332.873,50	422.915.299,72
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	464.332.873,50	422.915.299,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.351.818.186,68	9.776.401.092,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.351.818.186,68	9.776.401.092,50

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