



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Financeiro
Janeiro/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	484.352.115,57	538.611.330,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	498.636.233,43	580.084.666,46
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	-
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	484.352.115,57	538.611.330,56	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	498.636.233,43	580.084.666,46
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	484.352.115,57	538.611.330,56	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	498.636.233,43	580.084.666,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	118.563.239,77	137.840.213,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	71.496.765,92	83.440.060,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.469.114,24	1.472.057,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.267,03	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.266.569,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	114.783.618,83	131.515.455,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	65.995.239,70	76.593.572,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.300.239,67	4.852.700,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.501.526,22	5.579.918,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	464.332.873,50	422.915.299,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	497.115.229,49	435.842.115,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	464.332.873,50	422.915.299,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	497.115.229,49	435.842.115,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.067.248.228,84	1.099.366.843,32	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.067.248.228,84	1.099.366.843,32

MARCO SASAKI
APDO CONTADOR
CRC nº 1SP174.313/O-5

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DE DEPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
IPREM

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM