



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro
Janeiro/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	502.526.520,60	695.255.170,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	624.407.057,48	501.726.222,81
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	502.526.520,60	695.255.170,63	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	624.407.057,48	501.726.222,81
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	502.526.520,60	695.255.170,63	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	624.407.057,48	501.726.222,81
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
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)	113.752.671,93	90.850.163,55	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	90.538.896,36	63.922.259,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.950.802,20	3.879.074,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.143,71	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	3.135.152,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	102.596.216,67	78.712.481,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	64.775.990,15	52.521.361,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.711.509,35	8.258.607,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.762.906,21	8.265.745,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.734.052.278,53	1.898.239.447,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.635.385.517,22	2.118.696.299,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	2.734.052.278,53	1.898.239.447,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	2.635.385.517,22	2.118.696.299,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.350.331.471,06	2.684.344.781,24	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.350.331.471,06	2.684.344.781,24

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

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
IPREM

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM