



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro

Exercício: 2026

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.746.084.956,00	8.746.084.956,00	502.525.022,81	(8.243.559.933,19)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.905.998.934,00	2.905.998.934,00	216.415.553,09	(2.689.583.380,91)
RECEITA PATRIMONIAL	244.785.016,00	244.785.016,00	32.337.721,60	(212.447.294,40)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.595.300.006,00	5.595.300.006,00	253.771.748,12	(5.341.528.257,88)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.699,00	40.699,00	1.497,79	(39.201,21)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	38.699,00	38.699,00	1.497,79	(37.201,21)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.746.125.655,00	8.746.125.655,00	502.526.520,60	(8.243.599.134,40)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.746.125.655,00	8.746.125.655,00	502.526.520,60	(8.243.599.134,40)
Deficit (VI)	-	-	121.880.536,88	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.746.125.655,00	8.746.125.655,00	624.407.057,48	(8.243.599.134,40)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro

Exercício: 2026

em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.746.124.655,00	8.746.124.655,00	624.407.057,48	620.456.255,28	619.962.111,57	8.121.717.597,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.712.885.568,00	8.712.885.568,00	623.912.913,77	619.962.111,57	619.962.111,57	8.088.972.654,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.239.087,00	33.239.087,00	494.143,71	494.143,71	-	32.744.943,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.746.125.655,00	8.746.125.655,00	624.407.057,48	620.456.255,28	619.962.111,57	8.121.718.597,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.746.125.655,00	8.746.125.655,00	624.407.057,48	620.456.255,28	619.962.111,57	8.121.718.597,52
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.746.125.655,00	8.746.125.655,00	624.407.057,48	620.456.255,28	619.962.111,57	8.121.718.597,52
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro

Exercício: 2026

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	1.283,49	526,90	-	-	1.283,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.283,49	526,90	-	-	1.283,49
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.283,49	526,90	-	-	1.283,49

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	-	2.092.505,03	-	-	2.092.505,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.092.505,03	-	-	2.092.505,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.092.505,03	-	-	2.092.505,03

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