

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV**Balancete Financeiro
Março/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.786.565.972,27	1.913.937.266,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.890.029.893,12	1.487.517.913,32
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	1.786.565.972,27	1.913.937.266,12	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	1.890.029.893,12	1.487.517.913,32
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.786.565.972,27	1.913.937.266,12	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.890.029.893,12	1.487.517.913,32
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)	348.217.030,83	282.344.859,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	318.065.898,09	255.308.043,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.903.459,72	3.695.501,53	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.189.492,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.071.877,90	734.542,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.042.403,81	3.135.152,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	306.066.113,83	244.072.282,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	269.093.071,93	217.229.184,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.175.579,38	33.842.532,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.930.422,35	32.754.213,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.734.052.278,53	1.898.239.447,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.660.739.490,42	2.351.695.615,87
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	2.660.739.490,42	2.351.695.615,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.868.835.281,63	4.094.521.572,56	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.868.835.281,63	4.094.521.572,56

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP267.103/O-0PRISCILA SANTANA GONCALVES DA FONSECA
DIRETORA DEPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
IPREMJOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM