

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Financeiro

Abril/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.962.190.547,68	2.063.269.327,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.946.067.252,80	2.145.142.931,61
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	1.962.190.547,68	2.063.269.327,78	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	1.946.067.252,80	2.145.142.931,61
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.962.190.547,68	2.063.269.327,78	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	1.946.067.252,80	2.145.142.931,61
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)	485.958.273,86	526.428.908,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	434.094.643,55	488.212.084,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	971.769,40	1.362.813,18	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	650.938,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	256.773,19	100.048,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	508.509,12	1.266.569,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	461.158.200,24	503.361.118,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	413.250.777,57	457.234.431,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.571.531,03	21.604.927,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.335.356,86	29.060.145,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	464.332.873,50	422.915.299,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	532.319.798,69	379.258.519,90
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	532.319.798,69	379.258.519,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.912.481.695,04	3.012.613.535,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.912.481.695,04	3.012.613.535,87

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP267.103/O-0

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

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM