FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro
Setembro/2026

em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**6.006.006.206,26**	**5.947.625.875,40**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**5.729.294.945,79**	**5.238.733.966,68**
RECURSOS LIVRES	-	-	RECURSOS LIVRES	-	-
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	294.136,63	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	-	294.136,63	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	6.006.006.206,26	5.947.331.738,77	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	5.729.294.945,79	5.238.733.966,68
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	6.006.006.206,26	5.947.331.738,77	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIARIO)	5.729.294.945,79	5.238.733.966,68
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)	**1.061.418.596,48**	**973.889.428,08**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**1.012.830.886,95**	**932.589.850,53**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.836.839,24	2.687.470,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.189.492,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	375.152,47	1.292.852,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.042.403,81	3.135.152,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	937.460.544,50	871.331.277,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	898.871.800,50	831.331.064,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121.746.060,27	98.577.828,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	111.916.682,64	95.934.140,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**2.734.052.278,53**	**1.898.239.447,06**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**3.059.351.248,53**	**2.648.430.933,33**
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	3.059.351.248,53	2.648.430.933,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**9.801.477.081,27**	**8.819.754.750,54**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**9.801.477.081,27**	**8.819.754.750,54**

IRACEMA SOCORRO DE LIMA
ASSESSORA II
CRC nº 1SP197.081/O-0

PRISCILA SANTANA GONSALVES DA FONSECA
DIRETORA II
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JOÃO BATISTA DE SANTIAGO
SUPERINTENDENTE
IPREM