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

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**	**6.005.839.773,87**	**(2.740.245.182,13)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.905.998.934,00	2.905.998.934,00	2.023.719.997,93	(882.278.936,07)
RECEITA PATRIMONIAL	244.785.016,00	244.785.016,00	279.538.063,20	34.753.047,20
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	3.702.581.712,74	(1.892.718.293,26)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**40.699,00**	**40.699,00**	**166.432,39**	**125.733,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	38.699,00	38.699,00	166.432,39	127.733,39
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**	**6.006.006.206,26**	**(2.740.119.448,74)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**8.746.125.655,00**	**8.746.125.655,00**	**6.006.006.206,26**	**(2.740.119.448,74)**
Deficit (VI)	**-**	**-**	**-**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**8.746.125.655,00**	**8.746.125.655,00**	**6.006.006.206,26**	**(2.740.119.448,74)**
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
Setembro

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**	**5.729.294.945,79**	**5.727.458.106,55**	**5.727.077.950,30**	**3.016.829.709,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.712.885.568,00	8.712.885.568,00	5.698.087.746,05	5.696.252.887,52	5.695.873.306,32	3.014.797.821,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.239.087,00	33.239.087,00	31.207.199,74	31.205.219,03	31.204.643,98	2.031.887,26
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**	**5.729.294.945,79**	**5.727.458.106,55**	**5.727.077.950,30**	**3.016.830.709,21**
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**	**5.729.294.945,79**	**5.727.458.106,55**	**5.727.077.950,30**	**3.016.830.709,21**
SUPERAVIT (XIV)	**-**	**-**	**276.711.260,47**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**8.746.125.655,00**	**8.746.125.655,00**	**6.006.006.206,26**	**5.727.458.106,55**	**5.727.077.950,30**	**3.016.830.709,21**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Exercício: 2026

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R$

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**-**	**1.283,49**	**526,90**	**526,90**	**756,59**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.283,49	526,90	526,90	756,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**1.283,49**	**526,90**	**526,90**	**756,59**	**-**

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (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	-	-	-	-	-
AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**2.092.505,03**	**2.092.505,03**	**-**	**-**

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