



FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV

Balancete Financeiro
Julho/2026

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.601.445.831,24	4.648.455.842,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.439.353.822,15	4.000.846.530,58
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	4.601.445.831,24	4.648.161.705,80	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	4.439.353.822,15	4.000.846.530,58
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.601.445.831,24	4.648.167.061,46	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.439.353.822,15	4.000.846.530,58
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)	812.689.910,79	725.839.288,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	778.903.124,14	703.601.752,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.887.170,50	2.933.937,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.189.492,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	945.382,33	2.162.946,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.042.403,81	3.135.152,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	713.180.637,29	662.419.089,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	685.646.347,09	623.384.976,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.676.720,67	58.323.314,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.214.373,24	74.892.131,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	2.734.052.278,53	1.898.239.447,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.929.931.074,27	2.568.086.294,29
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	2.929.931.074,27	2.568.086.294,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.148.188.020,56	7.272.534.577,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.148.188.020,56	7.272.534.577,72

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