

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Abril / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	422.777.837,44	487.433.789,57	PASSIVO CIRCULANTE	86.887.958,06	67.115.514,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.258.519,90	468.761.021,01	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	11.350.598,52	694.630,53
CRÉDITO A CURTO PRAZO	43.519.317,54	18.672.768,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7,76	45,94
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.537.351,78	66.420.838,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.694.417,34	16.434.452,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	105.869.832,33	1.869.545.410,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.694.417,34	16.434.452,90	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	95.513.502,51	1.867.696.427,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.694.417,34	16.434.452,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.356.329,82	1.848.982,63
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	192.757.790,39	1.936.660.924,77
			PATRIMONIO LIQUIDO	268.714.464,39	(1.432.792.682,30)
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	268.714.464,39	(1.432.792.682,30)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	461.472.254,78	503.868.242,47	TOTAL	461.472.254,78	503.868.242,47

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**

Balancete Patrimonial

Abril / 2025

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	419.415.042,34	481.703.205,87	PASSIVO FINANCEIRO	77.000.213,72	69.831.707,98
ATIVO PERMANENTE	42.057.212,44	22.165.036,60	PASSIVO PERMANENTE	117.120.382,09	1.869.545.410,12
			Saldo Patrimonial (I - II)	267.351.658,97	(1.435.508.875,63)

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	(30,72)
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	342.414.828,62	411.871.528,61
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	342.414.828,62	411.871.497,89
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	342.414.828,62	411.871.497,89
TOTAL:	342.414.828,62	411.871.497,89

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR II
CRC nº 1SP173.600/O-9

MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP194.005/O-4

MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM