



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Balancete Patrimonial
Fevereiro / 2025

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	445.126.686,13	586.711.387,69	PASSIVO CIRCULANTE	95.759.389,36	106.397.444,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.678.196,96	581.574.513,44	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	12.121.824,65	6.570.463,07
CRÉDITO A CURTO PRAZO	39.448.489,17	5.136.874,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13,58	151,95
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.637.551,13	99.826.829,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.004.110,63	16.426.052,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	103.486.782,33	1.637.163.679,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.004.110,63	16.426.052,61	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	93.609.824,44	1.636.405.057,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.004.110,63	16.426.052,61	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	9.876.957,89	758.621,97
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	199.246.171,69	1.743.561.124,10
			PATRIMONIO LIQUIDO	280.884.625,07	(1.140.423.683,80)
			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	280.884.625,07	(1.140.423.683,80)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	480.130.796,76	603.137.440,30	TOTAL	480.130.796,76	603.137.440,30

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**Balancete Patrimonial
Fevereiro / 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	441.852.519,06	581.574.513,44	PASSIVO FINANCEIRO	85.620.869,75	100.861.531,19
ATIVO PERMANENTE	38.278.277,70	21.562.926,86	PASSIVO PERMANENTE	115.027.173,53	1.643.378.505,58
			Saldo Patrimonial (I - II)	279.482.753,48	(1.141.102.596,47)

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
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-	50.810.249,05
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	-	50.810.249,05
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	356.231.649,31	429.902.733,20
TOTAL RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	356.231.649,31	429.902.733,20
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS	356.231.649,31	429.902.733,20
TOTAL:	356.231.649,31	480.712.982,25

JOSÉ ANTÔNIO GUIMARÃES
ASSESSOR II
CRC nº 1SP173.600/O-9MARCELO PIERANTOZZI GONÇALVES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
CRC nº 1SP194.005/O-4MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM